

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月11日审议并通过：

选举于成聪先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份6,522,020股，占公司股本的53.78%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月11日审议并通过：

选举向恒辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份213,840股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月11日审议并通过：

聘任于成聪先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,522,020股，占公司股本的53.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于梦琪女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份246,436股，占公司股本的2.03%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,188,000 股，占公司股本的 9.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 962,280 股，占公司股本的 7.94%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举袁霆翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《湖南成聪软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
- (二)《湖南成聪软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》;
- (三)《湖南成聪软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖南成聪软件股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日