

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2026 年 1 月 20 日审议并通过：

提名黄飞鸿先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝姗女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司监事潘红兵、陈守诚先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄飞鸿、郝姗为公司监事候选人并提请股东会审议。

(三) 新任董监高人员履历

黄飞鸿，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：2007 年 7 月至 2008 年 3 月于深圳市残友软件有限公司担任程序员；2008 年 4 月至 2009 年 3 月于深圳市残友动漫文化发展有限公司担任设计师；2009 年 4 月至 2009 年 8 月于深圳市残友动漫文化发展有限公司担任副总经理；2009 年 7 月至 2012 年 9 月于深圳市信息无障碍研究会担任党支部书记；2009 年 9 月至 2012 年 10 月于深圳市残友动漫文化发展有限公司担任总经理；2012 年 9 月至 2019 年 6 月深圳市关爱残友志愿者协会担任党支部书记；2012 年 11 月至 2013 年 4 月于山东残友信息科

技有限公司担任常务副总经理；2013年5月至2015年6月于喀什残友科技有限公司担任总经理；2015年7月至今于深圳市郑卫宁慈善基金会担任常务副秘书长，2019年7月至今于深圳市郑卫宁慈善基金会担任党支部书记；2015年12月至今于深圳市残友社会组织党委担任纪委委员；2018年9月至今于深圳市残友电子善务股份有限公司担任董事；2019年12月至今于深圳市残友细胞科技实验有限公司担任人力资源总监。

郝姗，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。

主要工作经历：2016年8月至2017年8月于任哈尔滨医科大学附属肿瘤医院担任生物技术工程师；2017年9月至2021年2月于北京307医院医学转化中心担任实验室主任；2021年3月至2024年12月于深圳市残友细胞科技实验有限公司担任技术总监、实验室主任；2022年5月至今于深圳市残友细胞科技研究院担任执行院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次提名黄飞鸿先生、郝姗女士为公司监事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司
监事会

2026年1月21日