

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

聘任李飞先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢英斌先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，聘任李飞先生为公司副总经理，聘任谢英斌先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李飞，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年 4 月出生，毕业于北京师范大学，本科学历。2005 年 6 月至 2010 年 5 月，历任北京数系科技有限责任公司人力资源专员、人力资源主管、人力资源经理；2010 年 6 月至 2015 年 11 月，历任北京呈创科技股份有限公司高级招聘经理、人力资源经理；2015 年 12 月至 2020 年 8 月，任富通科技集团人力资源总监；2020 年 9 月至 2022 年 12 月，任公司人力资源总监；2023 年 1 月至

2023年12月，任公司人力资源总监兼企业管理部总经理；2024年1月至今，任公司助理总裁。

谢英斌，中国国籍，无境外居留权，男，1984年3月出生，中国政法大学法律专业博士在读。2010年2月至2013年9月，任国际商业机器（中国）有限公司全球企业咨询服务部（GBS）高级咨询顾问；2013年9月至2016年7月，中国人民大学MBA在读；2014年7月至2018年7月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2018年7月至2021年2月，任平安科技（深圳）有限公司科技创新战略部资深投后运营总监；2021年2月至今历任公司创新业务部副总经理、证券事业部副总经理、销售管理部总经理。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、独立董事意见

经对李飞先生、谢英斌先生履历等资料的认真核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合任职资格要求，具备担任相关职务的资格和能力。公司调整高级管理人员的相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。综上，我们同意聘任李飞先生为公司副总经理，聘任谢英斌先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

《用友金融信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月26日