

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司

### 董事任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

选举关天昊先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾焜智先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### (二) 任命原因

原公司董事李小艳女士、卢小红女士因个人原因辞去公司董事

职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选关天昊先生、曾焜智先生为公司第四届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

关天昊简历：男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2002年6月，就职于湖南隆志（集团）有限公司；2002年6月至2004年12月，就职于湖南芝林药业有限公司，任信息部经理；2004年12月至2014年5月，就职于上海海典软件有限责任公司，任实施部经理；2014年5月，就职于上海海典软件股份有限公司，任职工代表监事，兼监事会主席；2016年3月，辞去职工代表监事职务；2016年4月9日至2019年11月，由上海海典软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会任命为公司董事。2019年11月，任命为上海海典软件股份有限公司公司副总经理，负责公司运营管理等工作。

曾焜智简历：男，2000年生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。2019年至2025年就读于美国马里兰艺术学院电影系。自由职业。

## 一、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

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司法和公司章程规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、独立董事意见

独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本次董事的任命发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件

- (一)《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- (二)《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026年1月27日