

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司职工代表监事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会会议、第四届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 24 日审议并通过：

选举徐小海先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满时止，自 2026 年 3 月 24 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。

聘任邓娟女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2026 年 3 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表监事金春梅女士、财务负责人余晓阳女士已到法定退休年龄，辞去其所担任的公司职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举徐小海先生为公司职工代表监事，聘任邓娟女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

徐小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于香港大学整合

实效管理专业。2006年10月至今，就职于深圳市思迅软件股份有限公司，任支付事业部总经理。

邓娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于天津财经学院金融学专业。2011年11月至今，就职于深圳市思迅软件股份有限公司，任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《深圳市思迅软件股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2026年3月25日