

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：国金证券

上海世昕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

2026年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名贝正海为公司董事的议案》。

提名贝正海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

因於君标先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名贝正海先生为新任董事，尚需公司股东会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

贝正海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年5月至1999年12月任浙江新益气动有限公司技术员。2000年1月至2003年12月任浙江春晖智能控制股份有限公司品质主管。2004年1月至2015年9月任浙江春晖智能控制股份有限公司生产主管。2015年9月至2020年12月任浙江春晖智能控制股份有限公司工厂内部总监。2021年1月至2026年1月任浙江春晖智能控制股份有限公司子公司副总兼事业部总经理。2026年1月至今任浙江春晖智能控制股份有限公司智慧燃气子公司总经理。

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：

本次董事任命是根据公司经营需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于进一步健全法人治理结构，符合公司整体战略规划和实际需要。

三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2026年3月30日