

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十三次会议 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举伍烘亮先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

2019 年 11 月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规定，原由平安健康互联网股份有限公司提名公司董事侯杰克因个人

原因已辞去公司董事一职（具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2026-007）），现由平安健康互联网股份有限公司提名伍烘亮为公司第四届董事会非独立董事。

（一）新任董监高人员履历

伍烘亮，性别男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2009年1月，就职于江中集团，任业务代表；2009年1月至2016年4月，就职于雀巢(中国)有限公司，任高级经理；2016年4月至2019年10月，就职于滴滴出行科技有限公司，任分公司总经理；2019年10月至2021年12月，就职于拉扎斯网络科技(上海)有限公司，任业务线运营管理；2021年12月至2023年12月，就职于平安健康健康业务中心，任高级副总裁；2023年12月至2025年6月，就职于平安健康产品中心药械业务部公司，任平安健康药械业务部总经理；2025年6月至今，就职于平安健康互联网股份有限公司，任平安好医生产品中心药械业务部总经理。

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十三次会议决议》
- (二)《独立董事对第四届董事会第十三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3月30日