

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名夏其峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东会审议，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10,520,000股，占公司股本的27.1668%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍烘亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾焜智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Rui Lan Chen 女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 2,215,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名关天昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峻峻女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴向阳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

提名邵俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

新任独立董事简历：

吴向阳女士，1970 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历。1993 年 07 月至 1997 年 03 月，就职于中国房地产镇江分公司任公司财务；1997 年 03 月至今，就职于上海立信会计金融学院任专任教师，财务管理系主任，副教授，硕士生导师；2021 年 7 月至 2023 年 11 月，任上海艾森营销咨询股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今，任上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事。

邵俊先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2014 年 3 月任上海源泰律师事务所律师；2014 年 3 月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2016 年 4 月至 2020 年 6 月，担任上海海典软件股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2026 年 2 月，担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。

## (三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名黄井女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 一、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，有利于公司发展及进一步完善治理结构，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、高峻峻对第四届董事会第十四次会议中《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》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十四次会议决议》
- (二)《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- (三)《独立董事对第四届董事会第十四次会议发表独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026年4月27日