

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

职工监事、监事会主席、财务总监任命公告

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 2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 9 月 14 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，公司第四届监事会第六次会议于 2026 年 9 月 14 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 9 月 14 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

选举王艳女士为公司职工代表监事，任职期限到第四届监事会届满为止，自 2026 年 9 月 14 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。

选举刘长武先生为公司监事会主席，任职期限到第四届监事会届满为止，自 2026 年 9 月 14 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。

聘任赵培女士为公司财务总监，任职期限第四届董事会届满为止，自 2026 年 9 月 14 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

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理

办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，同意取消独立董事及职工董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。

鉴于公司取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，同意公司重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。为保持公司治理结构的延续性和稳定性，此次重设监事会，延续第四届的届次，第四届监事会的剩余任期自本议案经公司股东会审议通过之日起恢复计算，至原定任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司当前发展战略，为完善公司职能，现提名赵培女士为公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

赵培，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 10 月出生，本科。2017 年至今历任神玥软件项目管理、企业管理与数据中心经理，项目交付管理部经理；2020 年 3 月至今兼任神玥软件项目核算部经理、业务资源与数据资源中心经理及财务管理部经理。

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；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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述变动是公司治理的正常要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年9月15日