

上海英方软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开职工代表大会以及2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、董事会。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长和董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员如下：

1、非独立董事：胡军擎先生、周华先生、江俊女士、陈勇铨先生、高志会先生、杨彬先生

2、独立董事：罗春华女士、黄建华先生、李绍书先生

其中罗春华为会计专业人士，公司第四届董事会非独立董事和独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）选举第四届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届董事会第一次会议，同意选举胡军擎先生为公司第四届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

（三）公司第四届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	人员构成
战略决策委员会	胡军擎（召集人）、周华、黄建华
审计委员会	罗春华（召集人）、黄建华、李绍书
提名委员会	李绍书（召集人）、黄建华、陈勇铨
薪酬与考核委员	黄建华（召集人）、罗春华、周华

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人罗春华女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）选举监事会主席

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届监事会第一次会议，同意选举吕爱民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

吕爱民先生的简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）监事会组成情况

监事会主席：吕爱民先生

非职工代表监事：苏亮彪先生

职工代表监事：杨杰先生

公司于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了2名第四届监事会非职工代表监事，公司于2024年9月3日召开的职工代表大会选出的1名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。吕爱民先生、苏亮彪先生简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。杨杰先生简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）。

三、聘任公司高级管理人员的情况

2024年9月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，全体董事一致同意聘任相关高级管理人员，具体如下：

- 1、总经理：胡军擎先生
- 2、副总经理：周华先生、江俊女士、陈勇铨先生
- 3、董事会秘书：沈蔡娟女士

鉴于公司财务总监人选尚未确定，为保证公司财务工作的正常开展，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长胡军擎先生代行财务总监职责。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任上述高级管理人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。沈蔡娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

胡军擎先生、周华先生、江俊女士、陈勇铨先生的简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。沈蔡娟女士的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：021-61735888

电子邮箱: investor@info2soft.com

联系地址: 上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年9月20日

附件：

沈蔡娟女士简历

1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于南京财经大学，本科学历。2013年至2015年，担任南通鑫茂建筑装璜有限公司会计助理；2015年至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，沈蔡娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈蔡娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。