

**福建顶点软件股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

公司于2024年4月11日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：

1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生为连任人选；

2、提名张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），三位候选人均为连任。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

**二、监事会换届选举情况**

### （一）非职工代表监事

公司于2024年4月11日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名萧锦峰先生、刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其中萧锦峰先生为连任人选。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### （二）职工代表监事

公司于2024年4月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举程佳女士为公司第九届监事会职工代表监事，简历见附件。程佳女士与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年4月12日

## 附：董事、监事候选人简历

### 一、第九届董事会非独立董事候选人简历

严孟宇先生，第八届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。1996年7月参与创立顶点有限。全面负责公司的运营管理工作。

赵伟先生，第八届董事会副董事长、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

雷世潘先生，第八届董事会董事、执行总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，分管公司大金融行业的经营与管理工作。

黄义青先生，第八届公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于福建顶点软件股份有限公司，分管公司金融证券等市场与营销工作。

孙井刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于厦门大学机械设计制造及其自动化专业，工学学士。2001年7月加入顶点软件公司，曾任顶点软件北京子公司副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

### 二、第九届董事会独立董事候选人简历

张梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师。同时担任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司、安井食品股份有限公司的独立董事。

苏小榕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，华东政法学院法学学士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人，系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常

务理事，华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校外导师，曾被福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。同时担任国脉科技股份有限公司的独立董事。

郑相涵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，博士学位，研究员，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省创新创业领军人才。现任福州大学计算机与大数据学院对外合作办主任；福州大学智能制造仿真研究院副院长；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；铭数科技（福州）有限公司执行董事；青岛融海企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务；福州柏云信息科技有限公司执行董事；苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事；福建富景信息科技有限公司监事；福建景梵科技有限公司监事。兼任 IEEE 国际云计算学会理事，担任 IEEE TCC、JCC 等云计算知名期刊客座主编，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud 等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目 12 项，出版英文专著 2 部，授权发明专利 35 件，正式发表各类学术论文 100 余篇。

### 三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

萧锦峰，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会监事，1977年生，福州大学管理学院研究生，硕士学位。2000年7月加入顶点软件公司，曾任上海顶点软件技术副总，现任公司财富管理事业部总经理。

刘建宝，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，无锡轻工大学毕业。2000年4月加入顶点软件公司，现任公司要素市场事业部副总经理。

### 四、第九届监事会职工代表监事候选人简历

程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979年生，2003年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003年至2016年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016年至今担任公司人力资源总监职务。