

虹软科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第一届董事会、监事会任期于 2021 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。前述非独立董事候选人的个人简历见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会决议提名王慧女士、李青原先生、王展先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李青原先生为会计专业人士。王慧女士、李青原先生、王展先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

王慧女士、李青原先生、王展先生的任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在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的情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和科创板独立董事视频课程学习证明。公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。前述独立董事候选人的个人简历见附件。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会决议提名文燕女士、余翼丰女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。文燕女士、余翼丰女士已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

文燕女士、余翼丰女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在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的情况。文燕女士、余翼丰女士的个人简历见附件。

（二）监事会换届选举方式

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，股东大会就选举股东代表监事进行表决时将采用累积投票制。2022年第一次临时股东大会选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会选举产生后，王涌天先生不再担任独立董事。公司认可王涌天先生在教育光学、虚拟现实与增强现实等科学技术领域的成就，将聘请其为公司技术顾问。

公司对第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2021年12月17日

附件:

非独立董事候选人简历

1、Hui Deng（邓晖）先生：1962年5月出生，美国国籍。1983年毕业于北京大学核物理专业，取得学士学位；1991年毕业于圣路易斯华盛顿大学计算物理专业，取得博士学位。1991年至1992年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作；1992年至1994年担任美国 Enertronics Research Inc. 产品经理和工程师。1994年创立 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事长、总经理（首席执行官）。

Hui Deng（邓晖）先生未直接持有公司股票，其通过 HomeRun Capital Management Limited（虹润资本管理有限公司）控制公司 11,869.88 万股股份，Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士通过 HKR Global Limited（虹扬全球有限公司）控制公司 1,959.50 万股股份，两人为共同实际控制人，共同控制公司 13,829.38 万股股份。此外，Hui Deng（邓晖）先生通过股权激励平台 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 121.55 万股股份，因此 Hui Deng（邓晖）及其配偶 Liuhong Yang 女士合计持有 13,950.94 万股股份。除前述情况外，Hui Deng（邓晖）先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Hui Deng（邓晖）先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、Xiangxin Bi 先生：1962年11月出生，美国国籍，1992年9月毕业于美国肯塔基大学，博士学历。1992年9月至1994年9月在美国麻省理工学院从事博士后研究工作；1994年9月至1996年9月担任美国 ICMR 公司研发总监；1996年9月至2003年1月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003年1月加入 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。

Xiangxin Bi 先生未直接持有公司股票，其通过 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 750.02 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所

所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

3、王进先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于浙江大学CAD&CG国家重点实验室，博士学历。2003年6月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。

王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,048.30万股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

4、徐坚先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于浙江大学，本科学历。2001年7月至2002年4月担任纬创资通（上海）有限公司软件工程师。2002年4月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。

徐坚先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司469.84万股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

5、李钢先生：1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月毕业于北京工业大学，本科学历，现任虹软科技董事。1982年至1990年任职于北京汽车制造厂；1990年至2015年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长；2015年10月至今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2017年9月至今担任北京汽车集团有限公司董事。现任虹软科技董事。

李钢先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

6、孔晓明先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学无线电工程系，硕士学历。曾先后就职于飞利浦半导体有限公司、华泰证券研究所、华杉瑞联基金，现任晨壹基金管理（北京）有限公司合伙人、虹软科技董事。

孔晓明先生未直接持有公司股票，其通过南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.36 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、王慧女士：1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于北京大学，博士学历。1992年至今担任北京大学法学院副教授。现担任北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事，并于2019年1月起任本公司独立董事。

王慧女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、李青原先生：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，2005年毕业于武汉大学，博士学历。2005年8月至今任职于武汉大学，历任讲师、副教授、教授。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司独立董事，并于2019年1月起任本公司独

立董事。

李青原先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

3、王展先生：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月，任杜邦（中国）投资有限公司财务总监；1995 年 12 月至 2010 年 1 月，任安波福/德尔福派克电气系统有限公司中国总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012 年 4 月至 2020 年 10 月，任安波福安全与电子事业部亚太区总裁兼任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2021 年 3 月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人。2017 年 12 月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

王展先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

股东代表监事候选人简历

1、文燕女士：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于复旦大学，硕士学位。1995 年 8 月至 1997 年 5 月担任浙江华泰丝绸有限公司总经理助理；1997 年 6 月至 1998 年 9 月担任杭州可艾可服饰有限公司销售代理；1998 年 10 月至 1999 年 5 月担任开源光机电有限公司软件销售。1999 年 6 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任技术文档、软件测试经理、总经理助理、人力资源经理兼总经理助理、人力资源总监兼运营总监；现任虹软科技监事会主席、总裁助理兼投资管理部总监。

文燕女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合

伙)和杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 54.31 万股股份;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

2、余翼丰女士:1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年毕业于浙江大学,研究生学历。2000 年至 2002 年担任华为杭州研究所文书;2002 年至 2004 年担任东方通信股份有限公司培训专员兼管理分析调研员;2004 年至 2007 年担任华立仪表集团培训主管。2007 年加入虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司(虹软科技前身),现任虹软科技监事兼企业文化经理。

余翼丰女士未直接持有公司股票,其通过杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有虹软科技 6.47 万股股份;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。