

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-019

## 信雅达科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司于2022年4月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》及《关于公司监事会换届的议案》；公司于股东大会同日召开第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立董事会各专业委员会的议案》、《关于聘任第八届董事会公司经营班子的议案》、《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》、及《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届公司经营班子。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任公司经营班子的具体情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过和2022年第一次临时股东大

会审议通过，同时经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司第八届董事会组成情况如下：

（一）独立董事：周昆先生、任奎先生、黄英女士

（二）非独立董事：郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生

（三）董事长：耿俊岭先生

（四）副董事长：李峰先生

（五）董事会专门委员会组成：

1、董事会战略委员会人员组成：周昆、任奎、黄英、郭华强、耿俊岭，主任委员：周昆。

2、董事会提名委员会人员组成：周昆、任奎、耿俊岭，主任委员：周昆。

3、董事会薪酬与考核委员会人员组成：任奎、黄英、李峰，主任委员：任奎。

4、董事会审计委员会人员组成：黄英、周昆、叶晖，主任委员：黄英。

## 二、公司第八届监事会组成情况

公司于2022年3月29日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名陈旭女士、陈澜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的

议案》，选举陈旭、陈澜为公司第八届监事会非职工监事；公司工会委员会审议通过《关于选举职工监事的议案》，选举赵宝佳为公司第八届监事会职工监事；第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》，选举陈澜女士为公司第八届监事会召集人。

### 三、董事会聘任公司经营班子的情况

(一) 聘任林路先生为公司总裁；

(二) 根据总裁提名，聘任魏宽宏先生、施宇伦先生、魏致善先生、陈宇先生、韩剑波先生、叶晖先生为公司副总裁，李亚男女士为公司财务部总经理。

(三) 聘任叶晖先生为公司董事会秘书。

公司第八届董事会、监事会及经营班子任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 四、部分董事、监事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第七届董事会独立董事卢凯先生、魏美钟先生将不再担任公司独立董事；第七届董事会非独立董事张健先生、徐丽君女士将不再担任公司董事；第七届监事会监事张云姣女士将不再担任公司监事。卢凯先生、魏美钟先生、张健先生、徐丽君女士、张云姣女士在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司、公司董事会和监事会对他们表示衷心的感谢！特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2022年4月16日

董事、独立董事、监事及经营班子简历：

郭华强先生，1956年出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

耿俊岭先生，1972年出生，研究生学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

朱宝文先生，1969年出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁、总裁。现任公司副董事长。

林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

周昆先生，1977年12月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

任奎先生，1978年11月出生，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电

气电子工程师协会会员 (IEEE Fellow), 2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学, 2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位, 2012 年至 2018 年历任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授, 2019 年至今, 任浙江大学网络空间安全学院院长、浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学计算机创新技术研究院执行院长。

**黄英女士**, 1974 年 2 月出生, 2004 年毕业于美国纽约城市大学研究生院, 获得博士研究生学位, 2005 年至 2011 年任职于美国纽约曼哈顿大学、美国北肯塔基大学, 现任浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师, 浙江大学资本市场研究中心主任。

**陈澜女士**, 1964 年生, 美国 Santa clara University 工程管理硕士, 曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司; 现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

**陈旭女士**, 1959 年 9 月出生, 毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年, 在杭州拉链厂从事检验等工作; 1985 年至 1994 年, 在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作; 1994 年至 2003 年, 在广发证券杭州营业部任主办会计; 2003 年至今, 在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

**赵宝佳先生**, 1993 年出生, 大学本科, 管理学学士。2016-2017 年就职于杭州海康威视数字技术股份有限公司, 任财务专员; 2017-2018 年就职于绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司, 从事财务工作; 2020 年 2 月加入信雅达科技股份有限公司, 从事财务工作。

**魏宽宏先生**, 1969 年出生, 西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司, 历任电子商务部副总经理、金融事业部副总经理, 现任公司副总裁。

**施宇伦先生**, 1969 年出生, 杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995 年加入本公司, 历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理, 现任公司副总裁。

**魏致善先生**, 1969 年出生, 浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事, 浙江省计算机学会会员, 中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998 年加入本公司, 历任公司总裁办主任、总裁助理, 现任公司副总裁。

**陈宇先生**，1972 年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996 年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

**韩剑波先生**，1977 年出生，1999 年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014 年获香港理工大学 QM 硕士学位。1999 年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户经理、零售客户经理、副科长，2004 年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016 年加入信雅达，现任公司副总裁。

**李亚男女士**，1981 年出生，2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010 年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011 年加入信雅达，现任公司财务部经理。