

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-005

## 上海艾融软件股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于2023年1月16日审议并通过：

提名张岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,392,982股，占公司股本的15.8495%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴臻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,367,973股，占公司股本的24.3810%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光润先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,020,743股，占公司股本的4.7562%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,912,130股，占公司股本的1.3822%，不是失信联合惩戒对象。

提名张甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周忠恳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭毓安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱以林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，系统工程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院会计学教授。2020 年 5 月至今，任珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任北京安达维尔科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。

谭毓安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，获计算机应用技术博士学位。1994 年 4 月至 2020 年 12 月，任北京理工大学计算机学院助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，2021 年 1 月至今，任北京理工大学网络空间安全学院特聘教授、博士生导师。2021 年 6 月至今，任北京中字万通科技股份有限公司董事。

朱以林先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，获法律硕士学位。1998 年 7 月至 2001 年 9 月在上海汇众汽车制造有限公司担任工程师；2004 年 5 月至 2005 年 5 月在上海华诚律师事务所担任律师；2005 年 5 月至 2006 年 7 月在上海朝阳综合律师事务所担任律师；2006 年 7 月至 2008 年 9 月在上海瀛泰

律师事务所从事律师工作；2008年9月至2015年11月创办上海中企泰律师事务所并担任主任。2015年11月至今，先后担任上海汉盛律师事务所创始高级合伙人、主任、执委会委员、执委会召集人等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事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、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独立董事我们认为：

本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述

非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，作为独立董事我们认为：

本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- （二）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司  
董事会

2023年1月18日