证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-040

普元信息技术股份有限公司 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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，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》等法律、法规以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、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2021年4月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘亚东先生、司建伟先生、杨玉宝先生、施忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名施俭女士、许杰先生、孙鹏程先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述董

事候选人简历详见附件。独立董事候选人施俭女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。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任职要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《普元信息技术股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2020年年度股东大会审议董事会换届事宜，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。公司第四届董事会董事自2020年年度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

公司于2021年4月21日召开第三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暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名黄庆敬先生、刘开锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年年度股东大会审议。前述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、刘亚东，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年至1985年间就读于中国科学技术大学近代物理系，分获学士、硕士学位，1992年毕业于美国马里兰大学物理学专业，获博士学位。曾任美国Adobe Systems, Inc. 工程师、亚信科技（中国）有限公司首席运营官、上海天融创业投资有限公司董事和总经理、普元软件有限公司董事长。2003年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事长。

刘亚东博士曾获得“2015中国信息产业年度经济人物”“2011年度上海软件行业优秀企业家”、“2005年上海市优秀学科带头人”、“2005年浦东新区自主创新领军人才”等多项荣誉。刘亚东博士作为多项国家级、省部级重点科研课题及产业化项目的总负责人，带领团队成功承担了包括2012年国家发改委国家电子信息产业振兴与技术改造专项项目“云计算软件研发及产业化”、2011年上海市高新技术产业化重大项目“云计算应用平台套件研发及产业化”等重大专项，并于2003年、2005年先后两次获得“上海市科学技术进步奖二等奖”奖项。

截止本公告日，刘亚东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份22,771,802股，并通过上海千泉投资咨询有限公司、上海合业众源投资咨询有限公司、上海创明泽志投资咨询有限公司间接持有公司股份228,689股，合计持有公司股份23,000,491股。刘亚东先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

2、司建伟，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于大连理工大学通讯专业，获学士学位。曾任亚信科技(中国)有限公司副总裁。2003年至今，一直任职于普元信息，历任公司研发部总经理、金融事业群总经理、公司首席运营官、副总经理职位，现任公司董事、总经理。

截止本公告日，司建伟先生持有公司股份1,693,776股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

3、杨玉宝，男，注册会计师，1965年生，中国国籍，无境外永久

居留权。2005年毕业于香港中文大学会计专业，获硕士学位。曾任安徽省天长市乡财政所总预算会计、滁州市银花房地产集团公司副总会计师、滁州市信托投资公司总经理助理兼财务部经理、保龄宝生物技术股份有限公司财务总监、普元软件有限公司董事及财务总监。2003年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止本公告日，杨玉宝先生持有公司股份3,139,170股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

4、施忠，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006年毕业于长江商学院，获EMBA硕士学位。曾任思华科技（上海）有限公司总经理、上海优度宽带科技有限公司总经理、浙江东阳天世文化传播有限公司总经理、优酷土豆集团副总裁；2016年7月至今任上海天谭文化传媒有限公司执行董事、总经理。自2021年3月起，担任公司第三届董事会非独立董事。

截止本公告日，施忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

二、独立董事候选人简历

1、施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团副总裁兼CFO、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司独立董事，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所业务所长助理、总监；2021年1月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所业务总监。自2019年3月起，担任公司第三届董事会独立董事。施俭女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

截止本公告日，施俭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

2、许杰，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于澳洲西悉尼大学工商管理专业，获硕士学位。曾任佳都集团有限公司总裁及董事、广州汇诚担保有限公司董事；现任广州汇泰典当行有限公司董事长、堆龙佳都科技有限公司监事、深圳市咫尺网络科技有限公司董事、广州未山信息科技有限公司董事、深圳市亿图视觉自动化技术有限公司董事、广州浚峰网络技术有限公司执行董事、广州蓝烯投资管理有限公司执行董事兼总经理。拟任公司第四届董事会独立董事。

截止本公告日，许杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

3、孙鹏程，男，中华人民共和国执业律师，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于华东政法大学经济法专业，获硕士学位。曾任中盛粮油工业控股有限公司投资律师、中泰信托投资有限责任公司法律部高级经理、中国人保资产管理有限公司风险管理与合规部高级经理、华澳国际信托有限公司法律主管、北京德恒（长沙）律师事务所主任、高级合伙人；现任湖南省茶业集团股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师。拟任公司第四届董事会独立董事。

截止本公告日，孙鹏程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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上市公司董事的情形，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。

三、非职工代表监事候选人简历

1、黄庆敬，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2005年毕业于华东理工大学数学与应用数学专业，获学士学位。曾任上海世范软件技术有限公司开发工程师。2007年7月至今，一直任职于普元信息，现任公司信息技术部总监，担任公司第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告日，黄庆敬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

2、刘开锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于华中科技大学自动控制专业，获硕士学位。曾任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师、中兴通讯股份有限公司战略合作与商业模式总监和战略市场项目经理。2014年12月至今任职于网宿科技股份有限公司，现任战略与投资部总经理、基金部总经理、投资总监。自2019年3月起，担任普元信息第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告日，刘开锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。