

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2024-054

上海网达软件股份有限公司 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。

一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

(二)提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海证券交易所进行审核。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议,并以累积投票制选举产生,任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

(二)职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，本科学历。1996年-1997年任职于肥西邮电局；2002年-2004年任职于合肥电信公司；2004-2006年任职于中国电信安徽省公司；2006年-2009年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1999年-2001年3月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010年加入网达软件，2012年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公司；2010年至今任职于网达软件，现担任公司总工程师。

杨海康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历。曾任中国移动集团上海有限公司副总工程师、总经理助理等职务。

蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2003年-2006年在神州数码任项目经理，2006年-2010年在神州数码思特奇担任分支副总经理；2011年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。

唐杰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2011年至今任职于网达软件，现担任人工智能事业部总监。

二、独立董事候选人简历

过弋，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师，学术兼职包括：中国工业经济联合会大数据咨询专家，上海市公共数据开放专家委员会专家委员，上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员，大数据流通与交易技术国家工程实验室专家委员。

巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员；1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审；1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽B）独立董事。

杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士学历。2012年7月至2013年4月在绿洲投资控股集团有限公司任法务；2013年4月至2015年12月在上海久光律师事务所任专职律师；2015年12月至2024年4月在上海市中天信律师事务所任合伙人；2024年4月至今任上海市君和律师事务所任高级合伙人。

三、监事候选人简历

王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，本科学历。历任解放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2010年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。