

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2024-016

## 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”）第四届董事会、第四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

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成。经公司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审查，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘亚东先生、杨玉宝先生、王克强先生、施忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中汤敏智女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，公司提名委员会对独立董事候选人的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事候选人的审核意见》。

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由公司股东大会审议，公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、

独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自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2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名黄庆敬先生、朱倩容女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上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五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

此外，独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展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

2024年4月26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，博士。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。

刘亚东博士带领团队成功承担了多项国家级、省部级重点科研课题及产业化项目，包括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”、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，并先后两次获得上海市科学技术进步奖二等奖。

截至本公告披露日，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 20,942,809 股。刘亚东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

2. 杨玉宝，男，注册会计师，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士。曾任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。

截至本公告披露日，杨玉宝先生持有公司股份 2,659,170 股。杨玉宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

3. 王克强，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业本科学历。曾任普元软件有限公司项目经理；2003年至今，一直任职于普元信息，历任软件产品部总经理、政企事业群总经理（分管技术），现任公司研发副总裁。

截至本公告披露日，王克强先生持有公司股份 1,300,832 股。王克强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

4. 施忠，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士。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；现任上海天谭文化传媒有限公司执行董事兼总经理、北京中科深智科技有限公司董事、上海慧悟商务咨询有限公司监事。自 2021 年 3 月起，担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，施忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

## 二、独立董事候选人简历

1. 汤敏智，女，注册会计师，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际金融专业本科学历。曾任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所授薪合伙人；现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人、江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。拟任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，汤敏智女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

2. 许杰，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。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、堆龙佳都科技有限公司监事；现任广州汇泰典当行有限公司董事长、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董事、广州大中电力技术有限公司董事、广州谱临晟科技有限公司董事、广州蓝烯创新投资有限公司执行董事兼总经理。自2021年5月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，许杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

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，经济法专业硕士、清华大学 EMBA 硕士。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）律师事务所主任及高级合伙人、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高级合伙人；现任北京市竞天公诚律师事务所上海分所权益合伙人。自 2021 年 5 月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙鹏程先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

### 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，数学与应用数学专业本科学历。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、第四届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，黄庆敬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

2. 朱倩容，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任公司技术交付中心高级项目经理、第四届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，朱倩容女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。