

## **虹软科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告**

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2022 年 1 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于 2021 年 12 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

### **一、选举第二届董事会董事长**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，公司全体董事选举 Hui Deng（邓晖）先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Hui Deng（邓晖）先生的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-044）。

### **二、选举第二届董事会专门委员会委员及召集人**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事

会专门委员会委员及召集人如下：

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会由三名董事组成。董事长提名李青原先生、王慧女士、Hui Deng（邓晖）先生为董事会审计委员会委员，其中李青原先生为召集人。

2、董事会战略委员会

董事会战略委员会由四名董事组成。董事长提名 Hui Deng（邓晖）先生、王展先生、李钢先生、孔晓明先生为董事会战略委员会委员，其中 Hui Deng（邓晖）先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。董事长提名王慧女士、王展先生、Hui Deng（邓晖）先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王慧女士为召集人。

4、董事会提名委员会

董事会提名委员会由三名董事组成。董事长提名王展先生、王慧女士、Hui Deng（邓晖）先生为董事会提名委员会委员，其中王展先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-044）。

### 三、选举第二届监事会监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。文燕女士的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-044）。

### 四、聘任高级管理人员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任 Hui Deng（邓晖）先生为总经理（首席执行官），聘任 Xiangxin Bi 先生为高级副总裁兼首席运营官，聘任王进先生为高级副总裁兼首席技术官，聘任徐坚先生为高级副总裁兼首席营销官，聘任林诚川先生为财务总监，聘任蒿惠美女士为董事会秘书。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、林诚川先生、蒿惠美女士的任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其中，蒿惠美女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-044）。林诚川先生、蒿惠美女士的个人简历见本公告附件。

## 五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任廖娟娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖娟娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。廖娟娟女士的个人简历见本公告附件。

## 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼

联系电话：021-52980418

传真号码：021-52980248

电子邮箱：[invest@arcssoft.com](mailto:invest@arcssoft.com)

## 七、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举后，王涌天先生不再担任公司独立董事，公司对王涌天先生在独立董事任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

**附件：**

林诚川先生：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于南京理工大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师职称。2007年7月至2018年7月任职于天健会计师事务所，历任项目经理、部门经理。2018年8月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），2018年8月至2019年8月任虹软科技董事会秘书、财务总监、副总裁；2019年至今任虹软科技财务总监、副总裁。

林诚川先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定；不是失信被执行人。

蒿惠美女士：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月加入虹软（上海）科技有限公司任运营总监；自2018年1月起，负责公司的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及公司首次公开发行股票并在科创板上市项目管理；2019年8月被聘任为公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、中国地区人事和行政运营负责人。

蒿惠美女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司100.43万股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定；不是失信被执行人。

廖娟娟女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，本科学历，学士学位。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格。曾任职于佛山市国星光电股份有限公司、长城影视股份有限公司、时空电动汽车股份有限公司，2019年6月起至今任职于本公司董事会办公室。

廖娟娟女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定；不是失信被执行人。