

## 虹软科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证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）于 2024 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，因应公司组织和人才结构调整，免去林诚川先生财务总监职务，林诚川先生将继续在公司担任其他职务；经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会决议聘任现财务副总监韦凯女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

韦凯女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均符合担任公司财务总监的要求，不存在《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指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、财务负责人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

林诚川先生的职务变动不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，林诚川先生未持有公司股份，其将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。林诚川先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林诚川先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日

## 附件：简历

韦凯女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学位，高级会计师，高级管理会计师，英国剑桥大学国际财务管理（财务总监 CFO）职业资格认证。1998 年 8 月至 2000 年 7 月担任杭州越辰计算机通信技术有限公司出纳，2000 年 8 月至 2001 年 8 月担任杭州科姆力通讯系统有限公司行政兼财务，2001 年 8 月至 2017 年 6 月担任原虹软（杭州）科技有限公司（现名为虹润（杭州）科技有限公司）出纳、会计、财务经理。2017 年 7 月转入虹软科技股份，现任财务副总监。

韦凯女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 10.78 万股；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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。