广州视源电子科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划限制性 股票回购注销完成的公告

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内

特别提示: 1、本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划,涉及激励对象182人。本次回购注销股

份数量5,222,500股,占回购注销前公司总股本的0.74%。 2、上述股份注销完成后,公司总股本由701,239,045股变更为696,016,545

以下, 一州视源电子科技股份有限公司(以下简称"视源股份"、"公司")于2024年4月24日召开公司第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、以及2024年5月16日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》,公司本次限制性股票的回购注销手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,现将相关情况公告如下:

司深圳分公司办理之限、现将相关情况公告如下:

—、已履行的审批程序
1,2022年9月29日、公司召开第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于审议公司 < 2022年限制性股票激励计划(章案) > 及其摘要的议案》《关于审议公司 < 2022年限制性股票激励计划(章案) > 及其摘要的议案》《关于审议公司 < 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日、公司召开第四届监事会第二十次会议、对《2022年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于审议公司 < 2021年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于审议》公司 < 2021年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于审议》公司 < 2021年限制性股票激励计划 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议

2、2022年10月8日至2022年10月19日,通过公司OA系统对本次激励计划中涉及的激励对象姓 名与职务进行公示。在公示期限内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可及时以书面反馈

电话反馈或当面反馈形式向公司监事会反映,监事会对相关反馈进行记录。截至公示期满,公司监事 金未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2022年10月21日、公司披露了《广州视源电子科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单公示情况及核查章见的说明》(公告编号:2022-085)。

3、2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于审议公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于审议公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计 初天施宁报高量分级高量分级及大门最相似水人公民及重量公分型之中形成的正数率级划划有关事项的议案》。公司实施(2022年展剧性股票颠朐)计划苏籍股东大会批准。经股东大会设设、董事会将确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司按露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

人及療助对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4.2022年10月26日,公司分別召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于问 2022年限制性股票废励计划废励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对比发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。 5.2022年12月20日,公司完成限制性股票的首次授予登记事项,授予价格为31.65元般,授予股数为5.2222.500股,并对外披露《关于2022年限制性股票废励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号。2022—094)。公司预留部分限制性股票 707.500股,并未在要求时限内实施授予。

6、2024年4月24日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于 终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议

7、2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于终止实施限制性股票激励计 划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况 (一)回购注销原因

(二)回购注销的数量

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,导致公司预期 经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差,继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业、自身实际经营情况及公司未来发展战略计划,经审慎论证后,决定终 止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票

田公司划终止实施本次衡励计划。根据《2022年限制性股票激励计划》,公司拟回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,222,500股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划》,公司本次回购价格为授予价格(31.65元/股)加上银行

根据公司《2022年限制性股票激励计划》之"第十四章、限制性股票回购注销原则"规定,激励对象 获授的限制性股票完成股份登记后、若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格的服务方法具体如下:

P=P0-V其中:P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整 后,P仍须大于1。 鉴于激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司实施了2022年年度权益分派,根据公司

鉴于激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司实施了2022年年度权益分派,根据公司2022年年度和润分配方案,以公司总股本701,239,045股为基数,向全体股东每10股派10.5元人民币现金(合税)、截至本公告披露日、公司已完成2022年年度权益分派事宜。同时,公司(2023年度利润分配预案)已经公司2023年年度股东大会审议同意。根据公司2023年年度利润分配方案,以公司2024年4月23日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股,扣除已回购股份5,061,660股后的696,177,385股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红

利股利8.5元。截至本公告披露日,公司未向激励对象派发2023年年度权益,并已完成其余股东2023 年年度权益分派事宜。

综上,公司本次回购价格应根据激励对象获授的限制性股票完成股份登记后至回购实施之日期 间公司的派息情况,对本次回购价格进行相应调整,具体如下:

| P=P0x1-121(**) | P3x1-121(**) | P

因此,2022年限制性股票激励计划的首次授予股票对应回购价格为31.475元/股,总回购金额为

(四)回购资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。 三、本次限制性股票回购注销的完成情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《广州 视廊电子科技股份有限公司验资报告》(信会师报字12024)第2亿1033 号)。截至本公告按照 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述5,222,500 股股限制性股票的回购注销手

四,本次回购注销前后公司股份和股本结构变动情况 本次限制性股票回购注销前后公司股本结构情况具体如下所示

 本次変効前
 本次変効
 本次変効

 股份数量(股)
 占支行前息数本比
 股份数量(股)
 股份数量(股)
 上支行后息股本比例
 注:以上股本变动情况仅考虑本次回购注销限制性股票事项,实际变动结果以回购注销限制性股票

在公司股份总数不发生其他变动的前提下,本次回购注销完成后,公司股份总数将由701,239,045 股减少至696,016,545股,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积

成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准

极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,为股东创造价值。 六、其他事项

本次回购注销限制性股票事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司章程、公司《2022年限制性股票激 后续将依法办理相关的工商变更登记及公司章程备案等事宜,并及时履行信息披露义务。

广州视源电子科技股份有限公司

证券代码:688692 证券简称: 达梦数据 公告编号: 2024-014

武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的

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。

- 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年8月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- ·、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2024年8月1日14点30分 召开地点。武汉市未来科技大厦C基栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年8月1日 至2024年8月1日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
- 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙及薩克薩勢,有聽通业务,约定期回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
17.5	以来石桥		
	非累积投票议案		
1	关于变更公司2024年年度会计师事务所的议案	V	
	累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人	
2.01	关于选举冯裕才先生为第二届董事会非独立董事的议案	V	
2.02	关于选举皮字先生为第二届董事会非独立董事的议案	V	
2.03	关于选举韩朱忠先生为第二届董事会非独立董事的议案	√	
2.04	关于选举陈文女士为第二届董事会非独立董事的议案	√	
2.05	关于选举谌志华先生为第二届董事会非独立董事的议案	√	
2.06	关于选举黄刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	√	
2.07	关于选举张凤楠先生为第二届董事会非独立董事的议案	√	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
3.01	关于选举刘应民先生为第二届董事会独立董事的议案	\vee	
3.02	关于选举李平女士为第二届董事会独立董事的议案	\vee	
3.03	关于选举潘晓波女士为第二届董事会独立董事的议案	\vee	
3.04	关于选举黄振中先生为第二届董事会独立董事的议案	\vee	
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的 议案	应选监事(2)人	
4.01	关于选举薛慧女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	V	
4.02	关于选举赵冬妹女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	V	
1. 逆	明各议案已披露的时间和披露媒体		

本次报交股东大会审议的议案已分别经公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,相关公告已于2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)刊登《武汉

- 达梦数据库股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

| 股系大会投票注意事項 |-) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 练投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址·w n)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 一位。1/10/12/2017年78/2012年78/2017年78/2017,没自在全部企业十几次市场是企业人家的,对该项证案所投的选举等课先先发快票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

Ee。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、今议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。	11 327171 18080	In III (NEW YORK OF THE NEW YO	ZEVINSONAVIO EXTUEST
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688692	达梦数据	2024/7/26
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。		

- (三)公司聘请的律师。
- 五、会议登记方法
- -) 登记时间: 2024年7月31日9:30-17:30, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在2024年7月 (二)登记地点:武汉市未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司董事会办公室

(二)登记方式: 视现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。 拟现场登记的股东请事先与公司前合取得联系,告知办理股东大会现场登记事宜,可进入公司所在楼层办理登记。 股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮 供方式读于2024年7月31日17:20 之前终登记立供均烘发送至邮damang@d 函方式在信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年7月31日17:30前 送达。公司不接受电话登记。 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证/护

照、法定代表人执行事务合伙人参派代表身份证明书。企业营业执照往册证书复印华(加盖公章)为 照、法定代表人执行事务合伙人参派代表身份证明书。企业营业执照往册证书复印华(加盖公章)为 理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照、授权委托书(加盖 公章)(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然 人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证护昭, 授权委托书(授权委托书格式详团附件1), 委托

人的证券账户卡(如有)、委托人身份证复印件办理登记 3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、

参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件(加盖公章)。 4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复

(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

电话:027-87588000

电子邮箱:dameng@dameng.com (三)联系地址:武汉市未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室 特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2024年7月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

武汉达棼数据库股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月1日召开的贵公司2024年第二次临

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人股东账户号

序号			反对	弃权
1	关于变更公司2024年年度会计师事务所的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非 独立董事的议案			
2.01	关于选举冯裕才先生为第二届董事会非独立董事 的议案			
2.02	关于选举皮字先生为第二届董事会非独立董事的 议案	事的		
2.03	的议案	关于选举韩朱忠先生为第二届董事会非独立董事 的议案		
2.04	关于选举陈文女士为第二届董事会非独立董事的 议案			
2.05	关于选举谌志华先生为第二届董事会非独立董事 的议案			
2.06	关于选举黄刚先生为第二届董事会非独立董事的 议案	P)		
2.07	关于选举张凤楠先生为第二届董事会非独立董事 的议案	选举张凤楠先生为第二届董事会非独立董事 的议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独 立董事的议案	独		
3.01	关于选举刘应民先生为第二届董事会独立董事的 议案			
3.02	3.02 关于选举李平女士为第二届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举潘晓波女士为第二届董事会独立董事的 议案			
3.04	关于选举黄振中先生为第二届董事会独立董事的 议案	A .		
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非 职工代表监事的议案			
4.01	关于选举薛慧女士为第二届监事会非职工代表监 事的议案			
4.02	关于选举赵冬妹女士为第二届监事会非职工代表 监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。 三.股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 四、示例:

基上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选 应选董事5名 董事经济 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表决

4.00	累积投票让 关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例;陈××		-	V	
.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	\vee	
5.02	例:王xx	V	-	\vee	
5.03	例:杨××	V	-	\vee	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	\vee	
6.02	例:陈××	V	-	\vee	
6.03	例:黄××	V	-	V	

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 运车里中的以系 航月500宗的农伙长,任以条5.000 大了选举型立里争的以条 有200宗的农伙长,任 议案6.00"关于选举监审的议案"有200宗的农伙长,在 议案6.00"关于选举监审的议案"有200宗的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

rdr ED.	7号 议案名称	投票票数			
124.42		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-012 武汉达梦数据库股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2024年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月10日以微信或电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐菁女士主持,应出席监事3人,实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议

鉴于公司第一届监事会任期已届湖,根据公司成外公司章程的有关规定、公司监事会同意提名 薛慧女士、起冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事;并是公司2024年第二次临时股东大 会审议。上述监事会非职工代表监事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 公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生、任期自股东大会审议 通过之日起三年。监事会认为"本次构品选举管继名符合公司法》(征券法)等相关法律、法执、规范 性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,因

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司竞程》的有关规定,公司监事会同竞提名

1、关于提名薜慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 2、关于提名赵冬妹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:688692 证券简称: 达梦数据 公告编号:2024-010

以上议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露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:2024-011)。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

武汉达梦数据库股份有限公司 关于变更公司2024年年度会计师事务所的

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。

1、拟聘任的会计师事务所名称:天职会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际"或"天

2、原聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普诵合伙)。 3、变更会计师事务所创新要原因及所任会计师的异议情况。公司前任会计师事务所为中天运会 计师事务所(特殊普通合伙),已连续7年为公司提供审计服务(服务期间;2017年至2023年),同时在 拉行空2023年度审计工作后。签字注册令计师王传平、聂昭枝已连续5年为公司提供服务。为保证审 1041万元2023年度申1111万日,金子任加京179平工179平、级原权正建实3年为26日度1908分分,分库证申 计工作的独立性,客观性,相继时会第1显多院国资委及证监全联会发布的国有企业、上市公司选明 会计师事务所管理办法》的相关规定,结合公司经营管理需要,现拟聘任天职国际为公司2024年度审 计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所

均已知悉本事项并对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的转大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形 式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关 业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 之一,并在美国PCAOB注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

, 新至2023年12月31日 - 天职国际合伙人多人,注册会计师1163人 签署过证券服务业务审计报 均注册会计师414人。天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元, 证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,审计收费总额3.19亿元。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金。已计提的职业风险基 金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相

关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因 执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次、涉及人员26名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

拟项目合伙人及签字注册会计师1:陈子涵,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司 审计,2009年开始在天职国际执业,近三年签署及复核过上市公司审计报告6家,有证券业务服务经 拟签字注册会计师2:赵阳,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始

在本所执处,近三年答署及复核过上市公司审计报告了家、有证券业务服务经验,具备专业胜任托出 报签字注册会计师3、黄彬华、2023年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2023年 始在天职国际执业,有证券业务服务经验,具备专业胜任能力。 拟担任项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计, 2000年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告近

拟担任项目合伙人及签字注册会计师陈子涵、拟签字注册会计师赵阳、拟签字注册会计师黄彬 华、拟扣任项目质量控制复核人王军近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机 构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,经邀标定价,公司拟支付2024年度外部审计费用为95.00万元(含税),其中财务审计费用为75.00万元(含税),内部控制审计费用20.00万元(含税),上述收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报 审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费 三、拟变更会计师事务所的情况说明(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所制成82上中设事的念定 公司前任会计师事务所为中天运会计师事务所(特殊普通合伙),已连续7年为公司提供审计服务(服务期间;2017年至2023年)。在上述服务期间内,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)均出具 了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前 (二)拟变更会计师事务所的原因

(二) 积变更会订卯单务所的原因 鉴于在执行完本公司2023年度审计工作后、签字注册会计师王传平、聂照枝已连续5年为公司提 供服务。根据[国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)之第十三条、"审计项目合伙人、签字 注册会计师累计实际承担同一国有企业、上市公司审计业务满5年的、之后连续5年不得参与该国有 企业、上市公司的审计业务。"为保证审计工作的独立性、客观性、公司启动了2024年度审计机构选聘 F。经公司招标,拟聘任天职国际为公司2024年度审计机构 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通。前后任会计师事务时均已 知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求、积极做好沟通及配合工作。 四、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

2024年7月12日,公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于变更公司2024年 年度会计师事务所的议案)。 审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,对天职会计师事务所的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,审计委员会认为:天职会计师事务所具 备证券 期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,公司审计委员会提议聘任天职会计师事务所为公司 2024年度的财务报告和内部控制审计机构、聘期一年,2024年审计费用拟定为95.00万元(其中财务 报告审计费用为人民币75.00万元,内部控制审计费用为人民币20.00万元),实际报酬由公司董事会 请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相关合 同与文件。

(二)公司董事会审议程序 公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构、聘期一年、2024年审计费用规定为95.00万元(其中财务报告审计费用为人民币75.00万元,内部控制审计费用为人民币20.00万元),实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相 关合同与文件

170-3-417° (三)生效日期 本次变更公司2024年度会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年年第 二次临时股东大会审议通过之日起生效。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-013 武汉达梦数据库股份有限公司

关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监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。 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"达梦数据"或"公司")第一届监事会任期已届满,为保

证监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定、公司于2024年7月15日召开公司2024年第一次职工代表大会、审议通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》、选举 徐菁女士为公司第二届监事会职工监事,上述职工监事简历详见附件。会议的召开及表决程序符合

联工代表大会决策的有关规定,会议决议合法,有效。 按照《公司章程》的规定,公司第二届监事会由三名监事组成。上述职工监事将与公司股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与第二届监事会任期一致。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会 2024年7月17日

徐菁,女,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月毕业于华中科 族大学管理学院、获学士学位、丰宝更工作经历、2007年入后由秋、本年于历。2007年7月平起了十十年 技大学管理学院、获学士学位、丰宝更工作经历、2007年3月,在武汉陆星科技授 限公司历任教育事业部销售助理、政府事业部项目专员;2007年4月至2020年12月,在达梦有限及达 攀数据历土政府事业部政府事务专员。总经理秘书、行政部副经理、行政部经理;2020年12月至今,在蜀天梦图担任监事;2021年1月至今,在达梦数据担任行政部总监;2020年11月至今,在达梦数据担任监事会主席。 截至本公告披露日,徐菁女士通过武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉数据 通科技合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份3.80万股,占公司总股本比例0.0667%。除上述情况外,徐菁与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐菁不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的 情形。未被中国证监会实取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满;未被证券交易场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;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通 报批评,未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,尚未有明确结

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-011

武汉达梦数据库股份有限公司 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

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任 来写者中94条天生、1899年中7五张庄小区本写见江宁、 武汉达梦教园海股份有限公司以下商称"公司",第一届董事会、第一届董事会任期已届满。根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相 关规定,公司开展董事会、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:

2.公司/// 底里子次。加于公区的25千十月750万十八条。 、董事会晚施选举情况 公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选、的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、湛志华先生、黄刚先生、张凤 楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名刘应民先生、李平女士、潘 晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人刘应 民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习、其中潘晓波女

社会社会社会。 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2024年第二次临时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。公司第二届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过 二、监事会换届选举情况 公司王2004年7月15日召开了第一届监事会第二十次会议 审议通过了《关于公司监事会拖居

选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名薛慧女士、赵冬妹女士为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 学业加工协会队市校上2024年7月16日刀工的加工协会上入选举会类协和工协会队市公营人 1组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不 存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌 存在文到中国证券通信宣建会页层及其他有大部门及印度工商证券次例所逐級的情形。不存在逻辑 短單被司法机关立案侦查或涉嫌法法法理越中国证券监督管理委员全立案调查的情形。亦不是失信 被执行人。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立 为确保公司董事令和监事令的正常运作。在新一届董事令董事和监事令监事就任前。公司第一届

特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会

附件:第二届董事会非独立董事候选人简历 1.冯裕才先生简历 冯裕才,男,1944年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授,博士研究生导师。

1969年8月毕业于哈尔滨工程学院导弹工程系(现国防科技大学),获学士学位。 其主要工作经历; 1970年8月至1972年8月,在江西435厂任技术员;1972年8月至1974年8月,在国防科技大学进修; 1974年8月至1976年9月,在国防科技大学任教;1976年至1980年,在华中科技大学计算机系任助 教:1980年至1984年,在华中科技大学相任讲师:1985年至1989年,在华中科技大学相任副教授: 1990年起6年中科技大学担任教授。1993年 1月 2019年 3月,担任达梦研究所(日子019年 3月,担任达梦研究所(日子019年 3月,担任达梦研究所(日子019年 3月,担任达梦研究所(日子019年 3月),但 1993年3月至2011年2月.在华中科技大学担任博士生导师;2011年3月从华中科技大学退休;2002 年起担任中国计算机学会数据库专业委员会副主任。另外:1992年10月起享受国务院特殊津贴 1996年2月被评为国家有突出贡献的中青年专家。2000年11月,创办成立达梦有限(现达梦数据)并

但江里中天主子。 截至本公告披露日、冯裕才先生直接特有公司股份580.67万股、为公司股东、实际控制人、占公司 总股本比例7.64%。冯裕才通过武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限 合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科 通过与韩朱忠、周淳等管理团队的一致行动关系,实际控制公司1.7105%的表决权。冯裕才与皮字韩朱忠、陈文、周淳、王婷、付铨、孙巍琳通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外,冯裕才与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。冯裕才不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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人措施、期限尚未届满、未被证券交易场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、援近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通

皮字,男。1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级经济师。2003年6月本科毕业于武汉理工大学计算机科学与应用专业,获学士学位。2007年12月研究生毕业于华中科技大学软件工程专业,获硕士学位。其主要工作经历。2005年9月至2008年4月,在武汉天喻信息产业股 子积下上程设证,然则上于证。吴王安上下纽约12003年7月至2006年4月,在武汉华大博丰特科技有限公司班任赖伯尔伊大发生,但18年2008年5月至2016年2月,在武汉华大博丰特科技有限公司担任蒯总经理,2010年3月至2020年11月至今,在达梦教据担任董事、总经理。

截至本公告披露日,皮宇先生通过武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业 (有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠 梦源科技合伙企业(有限合伙),武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份62.20 多哪行以百以正亚、明底百以八点以多公应压行以百以正亚、可以百以为以百口书可公司成功企品。 万股,占公司战政本比例,10912%。皮字·马将社,韩朱忠、陈文、周京、王婷(村途、孙巍琳通过签署 《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外,皮字与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。皮字不存在根据《公司法》等法律法规及其他有 规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场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,期限尚未屈满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个 月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

韩朱忠,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,正高级工程师。1992年6 月本科毕业于华中理工大学(现华中科技大学)计算机软件专业,获学士学位;1995年1月研究生毕业 月本件平型,1平下建工人子化学生性特权人子/川界印以代专型。核子工子证;1995年1月间75上平型于上海交通大学计算机软件中心、保有国际合作部担任软件工程顺;1997年3月至1999年11月,在系统软件联合(中国)有限公司上海办事处担任技术顺问;1999年12月至2000年12月,在志杰科技集团上海办事处担任高级技术顺问统产品技术经理。2001年1月至2002年2月,在志杰科技集团上海办事处担任高级技术顺问统产品技术经理。2001年1月至2002年2月,在志杰科技集团上海办事处担任高级技术顺问统产品技术经理之参数据库担任总经理。2009年至2020年11月,在达梦有限担任副董事长、高级副总经理。2020 年11月至今,在达梦数据担任副董事长,高级副总经理。

截至本公告披露日,韩朱忠先生直接接持有公司股份100.00万股,通过武汉梦裕科技合伙企业 (有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠 梦源科技合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份69.30万股,综上合计持有公司169.30万股,总 多碳针及目以医验、种核目以内胶色的针针及一部,除文、周淳、王统、日的、对针公司、200%、公司总股本化例2.970%。韩朱忠与冯裕才、皮字、陈文、周淳、王统、付金、孙冀珠通过签署(一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外,韩朱忠与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他 董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。韩朱忠不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规 定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

陈文,女,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1997年7月专 科毕业于湖北省高等商业专科学校财务会计专业、2004年7月本科毕业于华中农业大学法律专业。 其主要工作经历:1997年7月至1999年8月,在广州巨能经济发展有限公司担任销售主管;1999年9 月至2001年2月,在湖北多维通信有限公司担任销售主管;2001年3月至2001年12月,在武汉龙人企业集团有限公司担任企划主管;2002年1月至2020年11月,在达梦有限历任销售经理、华东区域市场 总监、副总经理、高级副总经理;2020年11月至今,在达梦数据担任董事、高级副总经理;2021年3月 至今,在北京达梦相任总经理。 表示,在18月20岁19日1785日建。 截至本公告披露日,陈文女士通过武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业 (有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠

梦顺科技合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份256.70万股,占公司总股本比例4.5035%。陈文与冯裕才、皮宇、韩朱忠、周淳、王婷、付铨、孙巍琳通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外,陈文与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。除文不存在根据(公司法)等法律法规及其他有关规定、不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场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;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次 161,1822.30 | 万四小文39中国由亚洲公区320中13822.30 | 万四小文39国正分文39用公万国贝以有3公 以上通报批评,未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,尚未有 明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

谌志华,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,获清华大学 经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位、正高级工程师,现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。其主要工作经历:1994年9月参加工作。曾在交通银行海南分行工作;1996年3月进入中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"中国软件"或"中软")。曾在中软总公司、中软脑鑫、广州中软汇作;2002年11月任广州中软总经理;2010年4月任中国软件副总经理、广州中软总经 舞: 7 川十秋上下: 2002年11 月12 川十秋が空場: 2017年 4 月正十国秋 千岡忠公建、川十秋が空場。 期: 2012年 7 月任中国软件高级副总经理: 2017年 6 月任中国软件总经理: 2017年 7 月任中国软件党 事: 2019年 2 月任中国软件党委书记、董事、总经理: 2020年 1 月兼任鵬麟软件董事长、总经理: 2020年 4月任中国电子信息产业集团有限公司(简称"中国电子")副总工程师、麒麟软件董事长、总经理;2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理;2021年7月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长;2023年1月任中国电子科技委常务委员、中国软件党委书记、麒麟软 件党委书记、董事长;2023年2月至今任中国电子科技委常务委员、中国软件党委书记、董事长、麒麟

是安节记、重重人。 截至本公告披露日,谌志华先生在中国软件与技术服务股份有限公司任党委书记、董事长,在麒 麟软件有限公司任党委书记、董事长。除上述情况外、与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华不存在根据(公司法)等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场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。最近36个月内未受到中国证监会行政处罚。最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。谌志华未持有本

黄刚,男,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,毕业于香 港公开大学会计专业、高级会计师。其主要工作经历;1994年7月参加工作,曾在中国电子信息产业集团公司资财部、财务部、财务与产权管理部工作,期间于2002年6月外派担任中电赛龙通信研究中 心有限责任公司财务部经理。2006年1月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长、2009年9月任华北计算机系统工程研究所总会计师,2015年1月至2023年12月任中国电子财务有限责任公司副总经理。2023年12月28日至今任中国软件与技术服务股份有限公司财务总监。

黄刚先生在中国软件与技术服务股份有限公司任财务总监、除上述情况外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在其他关联关系。黄刚不存在根据公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记 录。黄刚未持有本公司股票。 7、张凤楠先生简历

张凤楠,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学计算机专业,硕士学位,工 程师。2008年9月至2013年8月历任中国电子物资总公司办公室职员、交流干部的设计。 理部资产管理处处长、资产运营部副主任;2013年8月至2016年10月,历任中国瑞达投资发展集团公司规划运营部副主任、规划运营部主任;2016年10月至2020年12月任中国电子物资总公司党委书

可观切应省市邮主任:观灯应省市主任;2016年10万至 2020年12万任中国电子物效总公司员委节记、总经理:2020年12万至长任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资产管理处处长、除上述情况外,与张尽楠朱生在中国电子信息产业集团有限公司任资产经营部资产管理处处长、除上述情况外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人,持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张凤楠 公司共也重导。益争,尚效管理人负,关时经制人、行政义等以上的股水个存在共使关键大学。 张从闸 不存在根据公司法》等结准法规及其他有关规定、不得担任董事、谣事。高级管理人员的情形;未被正券 交易场所公开以定分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。最近:36个月内 未受到中国证验会产政处罚。最近 36个月内 为未受到中国证验会产政处证,最近 36个月内 为未受到中国证验会产政处上,通报批评,是近 36个月次 接受的严肃,就是一张的人员不是对证券交易所公开销费或者 3次以上通报批评,是 36年度, 在重大失信等不良记录。张凤楠未持有本公司股票。 附件:第二届董事会独立董事候选人简历

3、潘晓波女士简历

刘应民,男,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。其主要工作经历,1993年 湖北美天生物科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任大连友谊(集团)股份有限公司独立董事;2020年11月至今,在达梦数据担任独立董事。 截至本公告披露日,刘应民先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际

控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。刘应民不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上下

司董事、监事和高级管理人员则中创新人员施。例识的人用调查不够证券又多现的区分,允定分不适合当民工户公 可董事、监事和高级管理人员,期限尚未超满。最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近日 月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录 医平,女,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。其主要工作经历;2002年至今,在北京 航空航天大学工作,先后任副教授和教授;2010年12月至2011年6月间挂职北京市海淀区房管局局 长助理12015年8月至2016年8月间挂职首创集团金融管理部制设整理12017年3月至2022年9月在中航重机股份有限公司担任独立董事;2018年2月至2018年3月,在美国普林斯顿大学从事金融工

呈方面的访问研究; 2019年1月至2019年12月间挂职北京市大兴区金融工作办公室副主任; 2023年3 福力圖的切所明代:2019年17月至的年12月间最晚记录印入公区金融工户办公全副建工:2023年3 月至今,在贵州永红换热冷封技术有限公司担任董事;2022年1月至今,在达梦梦战胜日任独立董事。 截至本公告披露日,李平女士未持有本公司股票,与公司其他董事,监事,高级管理人员,实际控 制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。李平不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规 2、不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高 设管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满;未被证券交易场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:最近36个月内未受到中国证监会行政处罚:最近36个月内 等、血学中的政员是人员、例识不相信,这么一个月分之当中国山血云,18处日,设定了4个月分,未受到山美公房价产,通营或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关之余侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

商%税、安、19/8年2月出生、中国国籍、元项外水人店留化、博士、中国网经政法大学会订学院副教授、硕士生导师、中南财经政法大学政府会计研究所执行所长、财政部政府会计准则参员会第二、三届咨询专家、中国会计学会政府及非营和组织会计专业委员会委员、湖北省第一届会计准则制度咨询专家、湖北省会计学会教育会计专业委员会副主任委员、中南财经政法大学部部省共建工作专家库专家、其主要工作经历、2005年7月至今,在中南财经政法大学会计学院专任教师、2021年1月至今,在中南财经政法大学会计学院专任教师、2021年1月至今,在 北京佰才邦技术股份有限公司担任独立董事:2022年3月至今,在达梦数据担任独立董事。 关规定,不得担任董事,监事,高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事,监 人%这,不可是压塞乎。血乎。同家自愿人的海河沙,不敢干国证血云不远不可能上上证。不是于血事,高级管理人员的市场等人措施,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个百内未受到中国证监会行政处罚;最近36个

潘晓波,女,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,中南财经政法大学会计学院副

嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录 黄振中, 男, 1964年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学博士, 现任北京师范大学法学 候聚十.另。1904年12万山王,中国国籍,2007年20月 1804年3月,北江山东州北人大在学院教授。博士皇师,中国企业家犯罪预防研究中心副主任,北京市贡帅律师事务所终身荣誉主任。 其主要工作经历:2006年3月至今,在北京师范大学法学院任教、现为北京师范大学法学院教授,博士 生导师;2006年5月至今,任北京京师律师事务所,兼职律师,终身荣誉主任;2010年8月至今,任中国 正守师: 2004年) 12-27 (12-28) 12-7 (12-28) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 (12-78) 12-7 2017年5月至今,任中国国际商会调解中心调解员;2017年5月至今,任中国国际经济贸易仲裁委员 会中裁员;2017年9月至今,任中国企业银行股份有限公司独立非执行董事;2021年1月至今,任麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事;2022年2月至今,任众信旅游集团股份有限公司独立董事。

月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上诵报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

截至本公告披露日,黄振中先生未持有本公司股票,与公司其他董事,监事,高级管理人员,实际 账上平公司资酬1,则账于元王不行7月本2、可愿于3、近当庆尼里年。画平、同次自建入以、关州 控制人及持股、9%以上股东之间不存在关联关系。黄振中不存在根据从公司法》等法律法规及其位 关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未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人措施,期限尚未届满:未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市? 可董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个 引内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录

等不良记录。赵冬妹未持有本公司股票

薛慧,女,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年6月本科毕业于华 中理工大学(现华中科技大学)计算的科学与技术专业、获学士学位;2002年5月研究生毕业于华中理工大学(现华中科技大学)计算的科学与技术专业、获美士学位;2002年5月研究生毕业于华村技大学计算机软件与理论专业,获硕士学位。其主要工作经历;1999年7月至2006年6月,在华中科技大学计算机软件与理论专业,获硕士学位。其主要工作经历;1999年7月至2006年6月,在华中科 技大学数据库与多媒体技术研究所担任研发工程师;2000年11月至2005年6月,在达梦有担任研发工程师;2005年1月至2015年6月至2011年7月,在上海达梦数据库担任研发工程师;2011年8月至今,在上海达 梦数据库担任质量保证部经理;2021年3月至今,在上海达梦数据库担任综合管理部经理;2020年12

月至今,在上海达参坡属库担任监事,2020年11月至今,在达参坡腊担任监事。 截至本公告披露日,薛慧女士通过武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙),武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙),武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份13,90万股,占公司总 股本比例0.2439%。除上述情况外,薛慧与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。薛慧不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任 董事、监事、高级管理人员的情形;未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 的市场禁人措施,期限尚未届满。未被证券交易场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。最近36个月内未受到中国证监会行政处罚。最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录

事会办公室)副主任;2015年6月至今任中国软件董事会办公室(监事会办公室)主任;2024年1月至 赵冬妹女士在中国软件与技术服务股份有限公司任董事会秘书,除上述情况外,与公司其他董

赵冬妹,女.1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中级经济师、工程师, 2003年4月毕业于北京科技大学企业管理专业、获管理学硕士学位、其主要工作公元3007年2003年4月毕业于北京科技大学企业管理专业、获管理学硕士学位、其主要工作经历;2003年4月 加工作,进入中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称中国软件),从事企业管理及证券事务相关 工作;2006年4月至2024年1月,任中国软件证券事务代表;2013年1月任中国软件董事会办公室(监

事、监事、高级管理人员、实际控制人,持股5%以上的股东不存在其他关联关系。 赵冬妹不存在其他 《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采 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,期限尚未届满;未被证券交易场所公

等一行之上上位,公量本、通子(通子)。 平认定为不适合担任上市公司董事、董事和高级管理人员,期限尚未庸满。最近名个月内未受到中国 证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被 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,尚未有明确结论意见;不存在重大失信