

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 10 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案

公司第十一届董事会设立战略和 ESG 委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等 3 个专门委员会。

战略和 ESG 委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和于伟霞独立董事 6 名委员组成，田国兵董事长任主任。

审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董事、孙志祥独立董事和高银波职工董事 5 名委员组成，白云霞独立董事任主任。

提名、薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事、张卫东

独立董事和孙志祥独立董事 4 名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经田国兵董事长提名，聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为公司证券事务代表。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

经王剑虎总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲为公司总法律顾问和财务负责人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日

附：王剑虎、陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲、彭彦杰简历

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程系计算机专业本科，东北大学计算机应用技术专业硕士，正高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理（主持工作）、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王剑虎先生持有公司474,515股A股，符合《公司章程》规定的董事和高级管理人员任职条件。

陈健，男，1967年4月出生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理、副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。

陈健先生持有公司335,637股A股、58,212股B股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

梁越永，男，1968年3月出生，清华大学生产与过程自动化专业本科，清华大学电子与信息专业博士毕业，工程博士，正高级工程师，中共党员。

曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。

梁越永先生持有公司 134,195 股 A 股，符合《公司章程》规定的高级

管理人员任职条件。

黄颖雷，男，1973年6月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。

黄颖雷先生持有公司 250,012 股 A 股，3,600 股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

刘慈玲，女，1976年6月出生，上海大学国际金融专业本科，经济师，中国民主促进会会员。

曾任宝钢资源（国际）金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理（境内），宝钢资源（国际）、宝钢资源副总裁、董事会秘书兼财务总经理、风险管理总经理，2021年8月起挂职担任山东钢铁集团有限公司总经理助理，上海宝信软件股份有限公司副总经理（财务负责人）、总法律顾问兼首席合规官、董事会秘书；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁（财务负责人）、总法律顾问兼首席合规官、董事会秘书。

刘慈玲女士未持有公司股票，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的高级管理人员、董事会秘书任职条件。

彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管，证券

事务代表；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、党群工作部部长、证券事务代表。

彭彦杰先生持有公司24,480股A股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。