

上海英方软件股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任财务总监的相关情况

经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚杰女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。《陈垚杰女士简历》详见附件。自董事会审议通过上述议案之日起公司董事长、总经理胡军擎先生不再代行财务总监职责。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为：陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司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高级管理人员的情形；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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件

陈垚杰女士简历

陈垚杰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，本科学历，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2023 年 8 月历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计，长江证券承销保荐有限公司投资银行业务高级经理，兴业证券股份有限公司投资银行业务高级副总裁，2023 年 9 月至今任英方软件股份有限公司财务总监。

截至目前，陈垚杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。