

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-058

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员
成员、监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过公司选举第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会、监事会人员组成情况

（一）第二届董事会组成人员

董事长：刘天文先生

非独立董事：刘天文先生、车俊河先生、张成先生、黄颖先生、刘诚先生、赵勇先生

独立董事：李宏先生、张旭明先生、简建辉先生

公司第二届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第二届董事会专门委员会人员组成情况

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	刘天文先生	刘天文先生、车俊河先生、张旭明先生
审计委员会	张旭明先生	张旭明先生、张成先生、简建辉先生
提名委员会	李宏先生	李宏先生、刘天文先生、张旭明先生
薪酬与考核委员会	李宏先生	李宏先生、刘天文先生、张旭明先生

(三) 第二届监事会组成人员

监事会主席：唐琳女士

股东代表监事：唐琳女士、陈柏汀先生

职工代表监事：张鹭茜女士

公司第二届监事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日