

虹软科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届监事会任期即将届满，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 12 月 3 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举姚庆先生担任本公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。姚庆先生的个人简历见附件。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日

附件：

职工代表监事简历

姚庆先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中国地质大学，本科学历。1998年1月至1999年6月在浙江省华达实业公司从事技术工作；2000年9月至2001年5月在杭州明理计算机有限公司从事销售副经理工作；2001年5月至2017年6月在虹润（杭州）科技有限公司从事行政主管工作。2017年7月加入虹软科技，现任虹软科技行政部主管。

姚庆先生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）间接持有公司1.31万股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚庆先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。