

虹软科技股份有限公司

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）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。前述非独立董事候选人的个人简历见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会决议提名王展先生、葛云松先生、朱凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱凯先生为会计专业人士。王展先生、葛云松先生、朱凯先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、

准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。前述独立董事候选人的个人简历见附件。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，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，本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会决议提名刘晓倩女士、刘伟光先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。刘晓倩女士、刘伟光先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。前述股东代表监事候选人的个人简历见附件。

（二）监事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，股东大会就选举股东代表监事进行表决时将采用累积投票制。2024 年第一次临时股东大会选举的股东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。

三、其他说明

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》《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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人中王展先生、朱凯先生已取得独立董事资

格证书, 葛云松先生已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开设的独立董事履职学习平台的课程。

为保证公司董事会、监事会的正常运作, 在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前, 仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责, 为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日

附件:

非独立董事候选人简历

1、Hui Deng（邓晖）先生：1962年5月出生，美国国籍。1983年毕业于北京大学核物理专业，取得学士学位；1991年毕业于圣路易斯华盛顿大学计算物理专业，取得博士学位。1991年至1992年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作；1992年至1994年担任美国 Enertronics Research Inc. 产品经理和工程师。1994年创立 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事长、总经理（首席执行官）。

Hui Deng（邓晖）先生未直接持有公司股票，其通过 HomeRun Capital Management Limited（虹润资本管理有限公司）控制公司 11,869.88 万股股份，Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士通过 HKR Global Limited（虹扬全球有限公司）控制公司 1,959.50 万股股份，两人为共同实际控制人，共同控制公司 13,829.38 万股股份。此外，Hui Deng（邓晖）先生通过股权激励平台 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 121.55 万股股份，因此 Hui Deng（邓晖）及其配偶 Liuhong Yang 女士合计持有 13,950.94 万股股份。除前述情况外，Hui Deng（邓晖）先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Hui Deng（邓晖）先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

2、Xiangxin Bi 先生：1962年11月出生，美国国籍，1992年9月毕业于美国肯塔基大学，博士学历。1992年9月至1994年9月在美国麻省理工学院从事博士后研究工作；1994年9月至1996年9月担任美国 ICMR 公司研发总监；1996年9月至2003年1月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003年1月加入 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。

Xiangxin Bi 先生未直接持有公司股票，其通过 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 533.42 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；Xiangxin Bi 先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

3、王进先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月毕业于浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，博士学历。2003 年 6 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。

王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 823.88 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；王进先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

4、徐坚先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 4 月担任纬创资通（上海）有限公司软件工程师。2002 年 4 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。

徐坚先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合

伙)和杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 370.18 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;徐坚先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形;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董事的情形;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。

5、李钢先生:1957 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 月毕业于北京工业大学,本科学历。1982 年至 1990 年任职于北京汽车制造厂;1990 年至 2015 年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长;2015 年 10 月至今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2017 年 9 月至 2024 年 9 月担任北京汽车集团有限公司董事;2023 年 3 月至今担任浙江钠创新能源有限公司董事。现任虹软科技董事。

李钢先生未直接或间接持有公司股票;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;李钢先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形;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董事的情形;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。

6、孔晓明先生:1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学无线电工程系,硕士学历。曾先后就职于飞利浦半导体有限公司、华泰证券研究所、华杉瑞联基金,现任晨壹基金管理(北京)有限公司合伙人、虹软科技董事。

孔晓明先生未直接持有公司股票,其通过南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司 18.09 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；孔晓明先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

独立董事候选人简历

1、王展先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。1990年1月至1995年11月，任杜邦（中国）投资有限公司财务总监；1995年12月至2010年1月，任安波福/德尔福派克电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至2020年10月，任安波福安全与电子事业部亚太区总裁兼任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2017年12月至2023年12月，任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人；2020年12月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任虹软科技独立董事。

王展先生未直接或间接持有公司股票；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；王展先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

2、葛云松先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002

年毕业于北京大学，博士学历。1995 年至今任教于北京大学法学院，历任讲师、副教授、教授。

葛云松先生未直接或间接持有公司股票；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；葛云松先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

3、朱凯先生：1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士。现任上海财经大学研究生院副院长、教授。1999 年 6 月于南京大学会计学硕士研究生毕业，1999 年 7 月至 2001 年 1 月任职南京大学商学院会计系讲师，2001 年 3 月至 2004 年 3 月于上海财经大学会计学博士研究生毕业，自 2004 年 4 月至今任职上海财经大学会计学院教授，2016 年 2 月至 2023 年 9 月任职上海财经大学会计学院副院长。现兼任东方证券股份有限公司独立非执行董事。

朱凯先生未直接或间接持有公司股票；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；朱凯先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；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董事的情形；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。

股东代表监事候选人简历

1、刘晓倩女士：1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015

年毕业于湖北师范大学文理学院，学士学位。2015年8月至2016年2月在杭州岐黄信息技术有限公司从事合规工作；2016年3月至2017年7月担任浙江同花顺基金销售有限公司法务；2019年1月至2020年3月担任虹润（杭州）科技有限公司总经理。2020年4月加入虹软科技，现任虹软科技监事会主席兼法务。

刘晓倩女士未直接或间接持有公司股票；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；刘晓倩女士不存在《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。

2、刘伟光先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月毕业于杭州广播电视大学，2009年7月毕业于杭州电子科技大学。2002年7月至2017年6月任职于虹润（杭州）科技有限公司，历任网站运维工程师、网络工程师、软件配置经理、网络信息部门经理。2017年7月加入虹软科技，2017年7月至2021年4月任网络信息部门经理，2021年4月至今任虹软科技效能中心总监。

刘伟光先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹兴投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10.53万股股份；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；刘伟光先生不存在《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。