

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-034

## 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，经上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第四届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年8月6日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任穆娜女士（简历详见附件）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。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。

穆娜女士具备担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力。截至目前，穆娜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、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年8月7日

## 附件

### 穆娜女士简历

穆娜女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，硕士学历，中级会计师。曾主要就职于中国长城科技集团股份有限公司下属多家公司、山石网科通信技术有限公司、上工申贝集团(股份)有限公司核心控股公司、北京东光物业管理股份有限公司，历任财务经理、财务总监、常务副总经理、总经理等职务。具有丰富的财务管理和团队管理经验。现担任上海英方软件股份有限公司财务总监。