

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-088

上海艾融软件股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举周忠恳先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自2025年9月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。周忠恳先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件:

1. 周忠恳先生简历

周忠恳先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学计算机科学与技术专业（软件工程方向），本科学历。2006 年至 2008 年，曾任群硕软件开发（上海）有限公司软件工程师；2008 年至 2011 年，曾任易保网络科技（上海）有限公司高级软件工程师，项目经理；2011 年至今，历任本公司上海软件中心项目总监、总经理；2016 年 11 月至 2020 年 1 月，任本公司职工监事；2020 年 1 月至今任本公司董事。