

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-032

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举代表公司执行公司事务董事的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举耿俊岭先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意选举黄溶冰先生、陈为先生、朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会审计委员会成员，其中独立董事黄溶冰先生担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人。公司第九届审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告！

信雅达科技股份有限公司

2025 年 9 月 19 日

附：相关人员简历

耿俊岭先生，1972年出生，大学学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

黄溶冰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。

陈为先生，1976年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。

朱宝文先生，1969年出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。