

泛微网络科技有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二零二六年七月

目录

二〇二六年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于公司董事会换届选举董事的议案	4
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案	5
附件 1：公司第六届董事会董事候选人简历	6
附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历	7

泛微网络科技有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 7 月 23 日上午 10:00 时

网络投票：2026 年 7 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东会会议议案

- 1、关于公司董事会换届选举董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、询问
- 2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果

（五）宣布现场会议休会，计票

（六）监票人宣读计票结果

（七）出席会议律师对股东会会议程序及议案表决结果发表意见

（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件

（九）会议主持人宣布闭会

议案一：

泛微网络科技有限公司 关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于公司董事会换届选举董事的议案，请各位审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《泛微网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件 1）。

上述五位董事候选人经股东会审议通过后，将与审议通过的独立董事候选人以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等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未解除的情况，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请审议。

附件 1：公司第六届董事会董事候选人简历

议案二：

泛微网络科技有限公司 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于公司董事会换届选举独立董事的议案，请各位审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《泛微网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事会提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

2、提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。

上述三位独立董事候选人经股东会审议通过后，与审议通过的董事候选人以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

通过对上述三名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等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未解除的情况，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及有关规定的独立性及任职条件。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请审议。

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

泛微网络科技有限公司

二零二六年七月二十三日

附件 1：公司第六届董事会董事候选人简历

韦利东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

金戈先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

王晨志先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。

刘筱玲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司 e-office 产品事业部总经理职务。

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

周静女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司，于 2023 年 10 月退休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

程家茂先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自 2024 年 5 月起，担任上海正帆科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

方洪先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科技有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起，担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。