

**深圳市好上好信息科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年11月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第二届董事会组成情况**

**（一）董事会成员**

公司第二届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：王玉成（董事长）、范理南、陈鹏、陈发忠、王丽春、陈智斌

2、独立董事：王雅明（会计专业人士）、余浩、程一木

公司第二届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举王玉成先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

## （二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会审计委员会：王雅明（主任委员）、陈鹏、程一木
- 2、董事会战略委员会：王玉成（主任委员）、程一木、余浩
- 3、董事会提名委员会：程一木（主任委员）、王玉成、余浩
- 4、董事会薪酬与考核委员会：程一木（主任委员）、陈鹏、王雅明

上述董事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

## 二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：刘军（监事会主席）、李芳
- 2、职工代表监事：王英

公司第二届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举刘军先生为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司

董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）及《关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）。

### 三、高级管理人员聘任情况

聘任王玉成先生为公司总经理、陈鹏先生为公司高级副总经理、陈发忠先生为公司副总经理、孟振江先生为公司财务总监、王丽春女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司董事会秘书王丽春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员中，王玉成先生、陈鹏先生、陈发忠先生、王丽春女士详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）；孟振江先生简历详见附件。

### 四、证券事务代表聘任情况

聘任张凯芳女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张凯芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。张凯芳女士简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A 证券部

电子信箱：bob-ir@bobholdings.com

联系电话：0755-86013767

传真号码：0755-86018808

## 五、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日

## 附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1. **孟振江先生**，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，2003年6月毕业于南昌大学会计专业，取得本科学位。2003年7月至2006年12月，任深圳津村药业有限公司主管会计；2007年1月至2010年12月，任金蝶软件亚太区财务经理；2011年1月至2014年10月，任深圳市源兴果品股份有限公司财务总监；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司财务总监；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，孟振江先生通过股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司总股本的比例为0.3125%。

孟振江先生为股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，孟振江先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

孟振江先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孟振江先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. **张凯芳女士**，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2004年8月至2021年4月，历任深圳市北高智电子有限公司知识产权专员、资质主管，2021年5月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，张凯芳女士通过股东深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，占公司总股本的比例为0.03125%。

张凯芳女士为股东深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，张凯芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系。

张凯芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；张凯芳女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。