

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-016

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）第五届监事会成员任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规性文件及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行换届选举，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中包括两名职工代表监事，两位职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2024年3月22日召开职工代表大会，选举谢红女士、钱保华女士（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会股东代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年3月23日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

1、谢红：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年2月生，本科学历，2006年市场营销专业毕业，学士学位。2006年6月至今就职于中望软件，曾任市场专员、中国业务部市场部总监，现任公司战略与品牌部总监。

截至本公告披露日，谢红女士通过宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票71,663股，占公司总股本的0.0591%。谢红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、钱保华：女，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于中国地质大学（武汉）获学士学位。曾就职于广州中长康达电子有限公司等公司，2006年12月至今任职于中望软件，曾任公司测试工程师，现任公司品控管理与产品中心总监。

截至本公告披露日，钱保华女士通过宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票42,000股，占公司总股本的0.0346%。钱保华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。