

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-018

武汉达梦数据库股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）于2024年8月2日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会的选举情况

2024年8月1日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事。上述7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第二届董事会成员简历详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）董事长、副董事长的选举情况

2024年8月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，选举冯裕才先生为公司第二届董事会董事长，选举谌志华先生为公司第二届董事会副董事长。

（三）董事会各专门委员会委员及其召集人的选举情况

2024年8月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人。具体如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	潘晓波（召集人）、刘应民、李平
提名委员会	刘应民（召集人）、黄振中、黄刚
薪酬与考核委员会	李平（召集人）、潘晓波、皮宇
战略与发展委员会	冯裕才（召集人）、谌志华、皮宇、 韩朱忠、陈文、黄刚、张凤楠

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人潘晓波女士为会计专业人士。

上述委员简历详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第二届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员的任期均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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年8月1日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举薛慧女士、赵冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事将与公司于2024年7月15日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事徐菁女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

第二届监事会成员的简历详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）监事会主席选举情况

2024年8月2日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举徐菁女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事

会第一次会议同意选举其为监事会主席之日起至第二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2024年8月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任皮宇先生为公司总经理，聘任韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、王婷女士、付铨先生、张永强先生为公司高级副总经理，聘任周淳先生为公司董事会秘书，聘任孙巍琳先生为公司财务负责人，上述人员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。皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士的简历详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。周淳先生、王婷女士、付铨先生、张永强先生及孙巍琳先生的简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，财务负责人的聘任已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

董事会秘书周淳先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所需的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

（二）证券事务代表聘任情况

2024年8月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卜京红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。卜京红女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所需的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。卜京红女士的简历详见

附件。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，符兴斌先生、何文哲先生、杨春平先生及戴华先生不再担任公司董事；陈复兴先生不再担任公司监事。

符兴斌先生、何文哲先生、杨春平先生、戴华先生及陈复兴先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：027-87788779

电子邮箱：dameng@dameng.com

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 16-19 层

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024年8月3日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

周淳先生简历

周淳，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，2021年入选“3551 光谷人才计划”高端管理人才。1998年6月本科毕业于华中理工大学（现华中科技大学）计算机与应用专业，获学士学位；2001年5月研究生毕业于华中科技大学计算机软件与理论专业，获硕士学位。其主要工作经历：1999年9月至2000年10月，在华中科技大学数据库与多媒体技术研究所工作；1998年7月至今，在华中科技大学历任助教、讲师，于2021年5月在华中科技大学办理离岗创业；2000年11月至2020年11月，在武汉达梦数据库有限公司历任工程师、测试部经理、总经理助理、产品技术总监、副总经理（分管财务）兼董事会秘书、高级副总经理（分管财务）兼董事会秘书；2020年11月至今，在达梦数据担任高级副总经理（分管财务）兼董事会秘书。

截至本公告披露之日，周淳先生直接持有公司股份 30.00 万股，通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 27.80 万股，综上合计持有公司 57.8 万股，占公司总股本比例 0.7605%。周淳先生与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、王婷女士、付铨先生、孙巍琳先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，周淳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周淳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场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，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

王婷女士生简历

王婷，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，高级人力资源管理师。2002年6月本科毕业于武汉大学经济学系，获学士学位；2013年研究生毕业于华中科技大学工商管理专业，获MBA硕士学位。其主要工作经历：2003年7月至2020年11月，在武汉达梦数据库有限公司历任人力资源部主管兼董事长秘书、人力资源部副经理、人力资源部总监、副总经理、高级副总经理；2020年11月至今，在达梦数据担任高级副总经理。

截至本公告披露之日，王婷女士通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份27.5001万股，占公司总股本比例0.3618%。王婷女士与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、付铨先生、孙巍琳先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，王婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婷女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场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，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

付铨先生简历

付铨，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级工程师。1999年6月本科毕业于华中理工大学（现华中科技大学）计算机科学与技术专业，获学士学位；2002年5月研究生毕业于华中科技大学计算机软件与理论专业，获硕士学位。其主要工作经历：2002年6月至今，在华中科技大学计算机学院担任助教，于2021年1月在华中科技大学办理离岗创业；2000年12月进入武汉达梦数据库有限公司实习，2002年6月正式入职武汉达梦数据库有限公司，历任研发工程师、预研部经理、开发部经理、产品研发总监、产品技术中心总经理、副总经理、高级副总经理；2020年11月至今，在达梦数据担任高级副总经理。

截至本公告披露之日，付铨先生通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份48.90万股，占公司总股本比例0.6434%。付铨先生与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、王婷女士、孙巍琳先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，付铨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付铨先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

张永强先生简历

张永强，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2003年7月本科毕业于武汉工程大学电子信息工程专业，获学士学位；2007年4月研究生毕业于华中科技大学系统分析与集成专业，获硕士学位；2022年9月至今，在华中科技大学计算机科学与技术学院，博士研究生在读。其主要工作经历：2007年03月至2020年11月，在武汉达梦数据库有限公司历任研发工程师、应用开发中心部门经理、部门总监、云平台软件事业部总经理、副总经理；2020年11月至今，在达梦数据担任副总经理兼任武汉达梦数据技术有限公司总经理。

截至本公告披露之日，张永强先生通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份18万股，占公司总股本比例0.2368%。除上述情况外，张永强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张永强先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

孙巍琳先生简历

孙巍琳，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2000年7月毕业于湖北大学计算机会计专业，获学士学位；2012年6月毕业于清华大学EMBA专业，获EMBA硕士学位。其主要工作经历：2000年7月至2010年2月，在大信会计师事务所历任审计员、项目经理、广西分所总经理、上海业务总部副总经理；2002年5月至2017年3月，在武汉承乾贸易有限责任公司担任执行董事兼总经理；2010年3月至2011年2月，在桂林福达集团有限公司担任总经理助理；2014年9月至2017年4月，在湖北精信卓越投资控股有限公司担任财务总监；2015年12月至2021年12月，在湖北启利新材料股份有限公司担任董事；2016年8月至2021年12月，在柳州化工股份有限公司担任独立董事；2016年12月至今，在武汉博茗低碳产业股份有限公司担任董事；2017年9月至2020年11月，在武汉达梦数据库有限公司担任财务总监；2020年11月至今，在达梦数据担任财务负责人。

截至本公告披露之日，孙巍琳先生通过武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份22万股，占公司总股本比例0.2895%。孙巍琳先生与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、王婷女士、付铨先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，孙巍琳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙巍琳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

卜京红女士简历

卜京红，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉科技大学计算机软件专业；其主要工作经历：1998年5月至2002年7月，就职于佳都国际武汉分公司历任行政助理、培训主管；2002年8月至2005年12月，就职于北京泰跃国际教育投资有限公司华中（武汉）办事处任主任；2006年3月至2008年8月，就职于湖北天辉科技有限公司任办公室主任；2008年9月至2009年9月，就职于武汉南华工业设备工程有限责任公司历任行政人事部主管、副部长；2009年10月至2016年4月，就职于武汉南华工业设备工程股份有限公司历任总经办项目主管、总经办副主任、行政人事部部长、信息披露负责人；2016年5月至2020年10月，就职于武汉达梦数据库有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今，就职于武汉达梦数据库股份有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露之日，卜京红女士通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份13.9万股，占公司总股本比例0.1829%。除上述情况外，卜京红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卜京红女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。