

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-007

上海艾融软件股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月12日审议并通过：

提名张岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份33,392,982股，占公司股本的15.9181%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴臻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份51,367,973股，占公司股本的24.4866%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光润先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,020,743股，占公司股本的4.7768%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,912,130股，占公司股本的1.3882%，不是失信联合惩戒对象。

提名张甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖明情先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭毓安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱以林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何长青先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事

总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2026年3月12日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名廖明情先生、谭毓安先生、朱以林先生、何长青先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
周宁	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年3月13日

附件：

1. 张岩先生简历

张岩先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。1998年至2000年，曾任云南南天电子信息产业股份有限公司产品经理；2001年至2008年，曾任北京宇信易诚科技有限公司副总裁、网上银行事业部总经理；2009年至2013年11月，曾任本公司总经理；2011年至2012年，曾任北明软件有限公司副总裁、金融事业本部总经理；2011年至2015年11月，曾任钱咸升（北京）网络科技股份公司执行董事、经理、董事长；2015年11月至2019年12月，任钱咸升（北京）网络科技股份公司董事长兼总经理；2020年1月至2021年6月，任钱咸升（北京）网络科技股份公司董事长。2014年1月至2020年1月，任本公司董事；2020年1月至今，任本公司董事、董事长兼总经理。

张岩先生为公司控股股东、实际控制人，张岩先生与吴臻女士系夫妻关系，与持有公司5%以上的股东洋浦乾榘企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外，张岩先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 吴臻女士简历

吴臻女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学会计学专业，本科学历。2000年至2003年，曾任深圳市奥尊电脑有限公司销售经理；2003年至2004年曾任冠群电脑（中国）有限公司大客户部经理；2004年至2009年曾任北京宇信易诚科技有限公司销售总监。吴臻女士2009年创立本公司，至2014年1月，曾任本公司执行董事、董事长、副总经理。2015年11月至2017年5月，任钱咸升（北京）网络科技股份公司董事。2014年1月至2020年1月，任本公司董事长；2020年1月至今，任本公司董事、副总经理。

吴臻女士为公司控股股东、实际控制人，吴臻女士与张岩先生系夫妻关系，与持有公司5%以上的股东洋浦乾榘企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外，吴臻女士与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 杨光润先生简历

杨光润先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算机软件设计专业，本科学历。1999 年至 2002 年，曾任云南南天电子信息产业股份有限公司项目经理；2002 年至 2007 年，曾任北京易诚世纪科技有限公司高级项目经理；2007 年至 2009 年，曾任太阳计算机系统（中国）有限公司 JAVA 解决方案高级系统架构师；2009 年至 2014 年 1 月，曾任本公司副总经理。2015 年 11 月至 2017 年 5 月，任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司董事。2014 年 1 月至 2020 年 1 月，任本公司董事、总经理；2020 年 1 月至今，任本公司董事、副总经理。

杨光润先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 王涛先生简历

王涛先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生学历。2001 年至 2004 年，曾任国泰海通证券股份有限公司项目经理；2004 年至 2015 年 8 月，曾任上海宝钢国际经济贸易有限公司主任管理师、高级主任管理师，曾任上海欧冶物流股份有限公司资产总监；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司董事。2016 年 12 月至 2020 年 1 月，任本公司董事；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，任本公司财务总监兼董事会秘书；2023 年 2 月至今，任本公司董事、财务总监兼董事会秘书。

王涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 张甫先生简历

张甫先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学管理科学与工程专业，本科学历。2005 年至 2007 年，曾任北京易诚世纪科技有限公司高级软件工程师；2007 年至 2008 年，曾任北京用友政务股份有限公司架构师；2008 年至 2009 年，曾任北京雅普兰科技有限公司架构师；2010 年至 2013 年，曾任本公司首席架构师；2013 年至今，任本公司技术总监；2020 年 1 月至今任本公司董事。

张甫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 廖明情先生简历

廖明情先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，会计学博士，拥有中国注册会计师资格（CPA）。2013 年 7 月至 2014 年 4 月，任国网江苏省电力有限公司会计稽核。2014 年 5 月至 2019 年 9 月，任华南理工大学会计系副教授。2019 年 10 月至今，任广东财经大学会计系主任、教授、博士生导师。

廖明情先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 谭毓安先生简历

谭毓安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，获计算机应用技术博士学位。1994 年 4 月至 2020 年 12 月，任北京理工大学计算机学院助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，2021 年 1 月至今，任北京理工大学网络安全学院院长聘教授、博士生导师。2021 年 6 月至今，任北京中字万通科技股份有限公司董事。2023 年 2 月至今，任本公司独立董事。

谭毓安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 朱以林先生简历

朱以林先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，获法律硕士学位。1998 年 7 月至 2001 年 9 月在上海汇众汽车制造有限公司担任工程师；2004 年 5 月至 2005 年 5 月在上海华诚律师事务所担任律师；2005 年 5 月至 2006 年 7 月在上海朝阳综合律师事务所担任律师；2006 年 7 月至 2008 年 9 月在上海瀛泰律师事务所从事律师工作；2008 年 9 月至 2015 年 11 月创办上海中企泰律师事务所并担任主任。2015 年 11 月至今，先后担任上海汉盛律师事务所创始高级合伙人、主任、执委会委员、执委会召集人等职务。2023 年 2 月至今，任本公司独立董事。

朱以林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理

人员不存在关联关系。

9. 何长青先生简历

何长青先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电学院，工学学士。1984年8月至1992年4月，任北京市软件技术开发中心、北京市计算中心高级工程师；1992年4月至1997年2月任西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理；1998年5月至2006年10月任北京湘计立德信息技术有限公司（现北京长软立德信息技术有限公司）副董事长、总经理；2006年10月至2008年5月任北京宇信易诚科技有限公司（现北京宇信科技集团股份有限公司）高级副总裁；2009年8月至2015年5月任北明软件有限公司副总裁、董事会秘书；2015年5月至2023年5月任石家庄北明科技股份有限公司副总经理。2025年9月至今，任本公司独立董事。

何长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。