

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-025

上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告

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。

上海艾融软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年3月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

1、审计委员会委员：廖明情（主任委员）、谭毓安、周忠恳

2、薪酬与考核委员会委员：谭毓安（主任委员）、张岩、何长青

3、提名委员会委员：朱以林（主任委员）、张岩、谭毓安

4、战略委员会委员：张岩（主任委员）、吴臻、杨光润、谭毓安、何长青

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)廖明情先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

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、备查文件

《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月1日