

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-026

上海艾融软件股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告

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，公司职工代表大会于2026年3月30日审议并通过：

选举周忠恳先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年3月30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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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30日审议并通过：

选举张岩先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月30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。

聘任张岩先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月30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。

聘任吴臻女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月30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。

聘任杨光润先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月30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。

聘任王涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 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。

聘任夏恒敏女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0143%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任马良婷女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄霏女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名张岩先生为公司总经理的议案》、《关于提名吴臻女士、杨光润先生为公司副总经理的议案》、《关于提名王涛先生为公司董事会秘书的议案》、《关于提名夏恒敏女士为公司财务总监的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。经认真审议：

上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及监管要求，专业背景、任职经历等能够胜任公司相应管理职责。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任夏恒敏女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任庄霏女士为公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。经认真审议：

拟任财务总监人选夏恒敏女士的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形。

拟任内部审计部负责人人选庄霏女士具备相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，任职资格符合法律法规、监管要求及公司相关制度规定，不存在不得担任该职务的情形。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

八、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)
王涛	财务总监	届满到期	董事、董事会秘书

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

- (一)《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》;
- (二)《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》;
- (三)《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月1日

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）网络科技股份有限公司执行董事、经理、董事长；2015年11月至2019年12月，任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司董事长兼总经理；2020年1月至2021年6月，任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司董事长。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%以上的股东洋浦乾韞企业管理合伙企业（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）网络科技股份有限公司董事。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%以上的股东洋浦乾韞企业管理合伙企业（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. 夏恒敏女士简历

夏恒敏女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海政法学院财务管理专业，本科学历。1999 年至 2005 年，曾任江苏江淮动力股份有限公司 ERP 主管；2008 年至 2010 年，曾任上海埃蓓安国际贸易有限公司财务主管；2010 年至 2015 年，曾任上海华章信息科技有限公司财务经理。2015 年 8 月至 2016 年 5 月，曾任公司财务经理。2016 年 5 月至 2020 年 1 月，任本公司财务总监。2020 年 1 月至今，任本公司财务副总监。

夏恒敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

6. 庄霏斐女士简历

庄霏斐女士，1982 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专业，本科学历。2004 年 4 月至 2006 年 8 月，任上海伟中国际货运有限公司会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任上海复旦微纳电子有限公司会计；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，任上海金钵华美达广场酒店会计；2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任宝龙商业集团上海曹路项目公司会计；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任本公司会计；2016 年 11 月至今，任本公司内审部负责人。

庄霏斐女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 马良婷女士简历

马良婷女士，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试。2021 年 3 月至今，任本公司证券事务代表。

马良婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。