

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-016

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举耿俊岭先生为公司董事长，李峰先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专业委员会组成如下：

1、董事会战略委员会人员组成：郭华强、耿俊岭、朱宝文，主任委员：郭华强。

2、董事会提名委员会人员组成：陈为、杨易、耿俊岭，主任委员：陈为。

3、董事会薪酬与考核委员会人员组成：杨易、黄溶冰、李峰，主任委员：杨易。

4、董事会审计委员会人员组成：黄溶冰、陈为、朱宝文，主任委员：黄溶冰。

三、审议通过关于聘任第九届董事会公司经营班子的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、聘任林路先生为公司总裁；

2、根据总裁提名，聘任魏宽宏先生、叶晖先生、陈宇先生、姚辉先生、李云波先生为公司副总裁，李亚男女士为公司财务部总经理。

上述人员任期与第九届董事会任期相同。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。

特此公告！

信雅达科技股份有限公司

2025 年 5 月 31 日

附：高级管理人员简历

林路先生，1975 年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

魏宽宏先生，1969 年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事、董事会秘书、公司副总裁。

陈宇先生，1972 年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996 年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

姚辉先生，1984 年出生，宁波大学教育技术系本科毕业。2007 年加入本公司，历任流程银行事业部研发部经理、流程银行事业部副总经理、审计内控产品事业部总经理，现任数字化管理事业群总经理。

李云波先生，1987 年出生，法国国立高等矿业与电信学院博士（IMT Atlantique），北京航空航天大学博士后，法国电信中央研究院博士后（Orange Labs）。2024 年加入公司，现任公司 AI CTO。

李亚男女士，1981 年出生，2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010 年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011 年加入信雅达，现任公司财务部经理。

何阳女士，1988 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾就职于信雅达科技股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司证券部。现任公司董事会证券事务代表。