

恒生电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会现提名第九届董事会董事候选人如下：

1. 提名汪祥耀、周淳、宋艳、田素华为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
2. 提名彭政纲、范径武、蒋建圣、韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

公司董事会经审查后认为：公司第九届董事会独立董事候选人汪祥耀、周淳、宋艳、田素华以及非独立董事候选人韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰、彭政纲、范径武、蒋建圣的任职资格合法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资

格及独立性的相关要求。同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名屠海雁女士、毕铭强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。职工监事则由公司工会民主推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 3 月 29 日

候选董事简历：

汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。现任杭州滨江房产集团股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。

周淳，女，1988 年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、恒生电子股份有限公司独立董事。

宋艳，女，1976 年出生，本科及硕士分别毕业于南京大学和复旦大学，获经济学学士、金融学硕士，并获得纽约大学斯特恩商学院 MBA 学位。宋女士为特许金融分析师（CFA），在金融及投资领域具有极为丰富资深的从业经验。主要工作经历：2000-2005 年任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2007-2010 年任新加坡政府直接投资有限公司（GIC Special Investments）直接投资部助理副总裁；2010-2013 年任 KKR 亚洲基金，以及 KKR 中国成长基金的董事；2015-2016 年任弘章资本投资合伙人；2016-2018 年任加拿大养老基金（亚洲）投资公司（CPPIB Asia）资深董事；2019 年至今任香港正荣夥伴投资咨询合伙人及董事职位。

田素华，男，1969 年出生，毕业于复旦大学世界经济专业，获经济学博士学位；美国哥伦比亚大学商学院国家教育部公派访问学者。现任复旦大学世界经济专业教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学院副院长和教学指导委员会主任（2015-2024）、复旦大学世界经济系副系主任（2009-2014）。兼任中国美国经济学会副会长（2023 年至今）、教育部经济与贸易类专业教学指导委员会委员（2018 年至今）、中国世界经济学会常务理事（2016 年至今）、上海市世界经济学会国际投资专委会主任（2017 年至今）、国家社科基金重大项目首席专家。

彭政纲，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，清华大学五道口金融学院，获 EMBA 学位。彭政纲先生系恒生电子的联合创始人，在 IT 行业浸润多年，积累了丰富的软件开发、管理经验和战

略投资经验。彭政纲先生曾担任公司董事长近二十年，现任公司执行董事。

范径武，男，1971 年出生，浙江大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。于 1996 年进入恒生，工作至今。历任证券研发部经理、证券事业部技术总监、证券事业部副总经理、研发中心总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任公司副董事长兼总裁。

蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。蒋建圣先生系恒生电子的联合创始人，20 多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验，现任公司监事长。

韩歆毅，男，1977 年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。主要工作经历：2001 年至 2011 年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011 年至 2014 年，担任阿里巴巴集团资深总监；2014 年加入蚂蚁科技集团股份有限公司，历任资深总监、副总裁、首席财务官；2024 年 3 月，韩歆毅先生出任蚂蚁科技集团股份有限公司总裁，2025 年 3 月，出任蚂蚁科技集团股份有限公司首席执行官。

纪纲，男，1974 年出生，北京对外经济贸易大学国际商务学士，纪纲先生于 2016 年 1 月加入蚂蚁科技集团股份有限公司。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人。纪纲先生拥有 22 年的投资和 14 年互联网工作经验，在加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前曾担任阿里巴巴集团副总裁，负责阿里巴巴集团的战略投资业务。

朱超，男，1980 年出生，本科及硕士毕业于复旦大学世界经济系。主要工作经历：2006 年至 2014 年，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位；2014 年至今在蚂蚁科技集团股份有限公司先后担任战略投资部总监、资深总监，投资及企业发展部资深总监等职务，并兼任蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属企业及蚂蚁集团投资的部分企业的董事等职务。

陈志杰，男，1982 年出生，毕业于北京大学，获世界经济硕士学位。2018 年 8 月至今，就职于蚂蚁科技集团股份有限公司，任投资与企业发展总监。加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。

候选监事简历：

屠海雁，女，1970 年出生，本科学历。2000 年 3 月进入恒生工作，历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

毕铭强，男，1989 年出生，中国人民大学文学学士及法学学士，法国 ESSEC 商学院管理学硕士。2020 年 12 月加入蚂蚁科技集团股份有限公司，现任投资及企业发展部高级投资经理。加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前，曾就职于野村证券、法国巴黎银行、东方汇理银行等外资投行。

职工监事简历：

谢丽娟，女，1982 年出生，毕业于浙江工业大学行政管理专业，中级会计师。自 2010 年 7 月进入公司财务管理总部工作，历任公司核算会计、内部管理会计、预算主管，积累了丰富的财务核算及管理经验。现担任公司职工代表监事，审计办公室主任。