

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-027

转债代码：118021

转债简称：新致转债

## 上海新致软件股份有限公司

### 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郭玮先生、章晓峰先生、金铭康先生、耿琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱炜中先生、王钢先生、刘鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱炜中先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人朱炜中先生、王钢先生、刘鸿亮先生都已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事已对

上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓益辉女士、江莉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会审议。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

## 三、其他

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新致软件股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**郭玮先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于 1994 年撤销并入上海大学）应用数学专业，中国软件业协会理事、上海信息化领域杰出企业家，曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于 1994 年创立了新致软件，并担任本公司董事长。

截止本公告披露日，郭玮先生直接持有公司 423,300 股股份。同时，郭玮先生有上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）68.5483%股权，前置通信持有公司 26.21%的股份；持有上海中件管理咨询有限公司 63.5925%股权，上海中件管理咨询有限公司持有公司 5.58%的股权。郭玮先生合计控制公司 31.9673%股份，为公司的实际控制人。郭玮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**章晓峰先生，**1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理专业，曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008 年加入本公司，现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，章晓峰先生直接持有公司 86,700 股股份。同时，章晓峰先生持有前置通信 1.6622%的股权，前置通信持有新致软件 26.21%的股权。章晓峰先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金铭康先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于复旦大学工商管理专业，中国注册会计师，曾任职于上海众华沪银会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、长江证券承销保荐有限公司、上海常春藤投资控股有限公司，2021年加入本公司，现任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，金铭康先生未持有公司股份，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

耿琦先生，1982年出生，中国国籍，新西兰永久居留权，研究生学历，毕业于奥克兰商学院国际贸易和市场营销专业，曾任职于新西兰 Telcom 电信公司、上海够快网络科技股份有限公司、成都鲨云数字科技有限公司，2022年加入本公司，现任本公司董事。

截至本公告披露日，耿琦先生持有前置通信1.4544%的股权，前置通信持有新致软件26.21%的股权。耿琦先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

朱炜中先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级会计专业硕士（EMPAcc），中国注册会计师，曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理、立信会计师事务所合伙人，2016年至今任上海松江城乾投资有限公司执行董事、总经理，现任本公司独立董事。

截止本公告披露日，朱炜中先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

**王钢**先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事，现任本公司独立董事。

截止本公告披露日，王钢先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

**刘鸿亮**先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾在上海市李国机律师事务所工作，任律师；澳大利亚汉氏律师事务所任中国法律顾问；汉氏律师事务所上海办事处任中国法律顾问；2001 年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘鸿亮先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 三、非职工代表监事简历

**邓益辉**女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，毕业于湖南大学工商管理学院电子商务专业，曾任银联智惠人事行政经理，格瓦拉商务有限公司人力资源总监，2019 年加入本公司，现任本公司人力资源总监。

截至本公告披露日，邓益辉女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规

及《公司章程》规定的任职资格。

**江莉女士**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中国人民大学国际贸易专业。曾任职于合肥韩中文化交流协会、上海科利华软件有限责任公司，1999年加入本公司，现担公司监事。

截至本公告披露日，江莉女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。