

证券代码: 688227

证券简称: 品高股份

公告编号: 2023-030

广州市品高软件股份有限公司

关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市尚高企业管理有限公司提名，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》。公司拟将董事会成员由5名增加为6名，其中非独立董事由3名增加为4名，公司拟增选副总经理武扬先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》之日起生效。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分之一。

关于公司第三届董事会非独立董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，并以《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过为生效前提。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为武扬先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们一致同意提名武扬先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：《武扬先生简历》

武扬，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历，应用电子专业，公司创始团队成员之一。1998年至2000年，任安徽省商品交易中心技术组长；2000年至2002年，任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人；2003年至今，就职于品高软件，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，武扬先生通过北京市尚高企业管理有限公司和广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）分别间接持有品高股份约0.63%和0.60%的股份，通过民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划间接持有品高股份约0.14%的股份，合计间接持有品高股份约1.37%的股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；武扬先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。