

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-014

广州中望龙腾软件股份有限公司 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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第五届董事会和监事会任期已经届满，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》等法律、法规以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和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

公司于2024年3月22日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名杜玉林先生、刘玉峰先生、林庆忠先生、杜玉庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张建军先生、陈明先生、于洪彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。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2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吕成伟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述一名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、 其他情况说明

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第五届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第五届董事会和第五届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，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、杜玉林：男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1992年毕业于武汉测绘科技大学（后并入武汉大学），获学士学位；2008年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。1998年8月至今就职于中望软件，现任公司董事长兼总经理、美国研发中心董事。

截至本公告披露日，杜玉林先生直接持有公司股份43,414,117股，通过宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）、宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）、宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙）、宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,176,000股，合计控制公司股份44,590,117股，占公司总股本的36.7590%。杜玉林先生、李红女士为公司控股股东、实际控制人，且为夫妻关系。李红女士直接持有公司股份7,761,600股，占公司总股本的6.3985%；杜玉林先生与杜玉庆先生为堂兄弟关系。除上述情况外，杜玉林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘玉峰：男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2000年毕业于浙江大学获学士学位，2010年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。2000年7月至今任职于中望软件，曾任公司中国区总经理，现任公司董事兼常务副总经理，及子公司工软数创（广州）有限责任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘玉峰先生直接持有公司股份1,409,240股，通过宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）、宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）、宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙）、宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

票 33,080 股，合计控制公司股份 1,442,320 股，占公司总股本的 1.1890%。刘玉峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、林庆忠：男，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2005 年毕业于武汉理工大学获学士学位，2013 年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。2005 年 6 月至今就职于中望软件，曾任公司测试工程师、技术经理、国际业务部副总监、ZWCAD 国际业务部总监，现任公司副总经理、越南中望软件有限公司董事，及子公司广州中望智城数字科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，林庆忠先生直接持有公司股份 239,120 股，通过宿迁硕裕投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 270,200 股，合计控制公司股份 509,320 股，占公司总股本的 0.4199%。林庆忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杜玉庆：男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2013 年毕业于同济大学获硕士学位。1998 年 8 月至今任职于中望软件，曾任公司销售工程师、中国业务部总经理，现任公司董事、北京博超时代软件有限公司董事。

截至本公告披露日，杜玉庆先生直接持有公司股份 1,097,600 股，通过宿迁梦

泽投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 323,400 股，合计控制公司股份 1,421,000 股，占公司总股本的 1.1714%。杜玉庆先生与杜玉林先生为堂兄弟关系。除上述情况外，杜玉庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、张建军：男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2000 年毕业于江西财经大学获学士学位，2005 年毕业于暨南大学获企业管理硕士学位。曾任广州海格通信集团股份有限公司财务经理、供应部总经理助理，现任广州市软件行业协会秘书长、广州市社会组织联合会党委副书记、广州钛动科技有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份。张建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈明：男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。

本科学历，1996年毕业于江西财经大学获学士学位，2006年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限公司财务总监、江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化实业有限公司首席财务官、金财时代教育科技（北京）有限公司咨询总监，现任珠海市香洲区财星信息咨询服务中心企业负责人、广州禾信仪器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、于洪彦：男，1956年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，享受国务院政府特殊津贴。博士研究生学历，1996年毕业于天津财经学院获博士学位。曾任吉林财贸学院统计系副教授，长春税务学院信息系教授、主任、学院教务处处长，吉林大学商务学院教授、MBA中心主任、营销系主任，现任中山大学管理学院教授。

截至本公告披露日，于洪彦先生未持有公司股份。于洪彦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

吕成伟，中国国籍，无境外永久居留权。1986年5月生，本科学历，2009年毕业于武汉轻工大学获学士学位。2009年11月至2011年6月任职于威莱（广州）日用品有限公司，担任人事专员；2011年6月至今就职于中望软件人力资源部，现任公司人力资源部总监。

截至本公告披露日，吕成伟先生通过宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票91,000股，占公司总股本的0.0750%。吕成伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。