

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-022

苏州浩辰软件股份有限公司 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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年9月13日任期届满。为确保工作的连续性，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《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于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》及《关于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董事候选人资格审查，同意提名胡立新先生、严东升先生、陆翔先生、潘立先生、梁江先生、陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名方新军先生、虞丽新女士、范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中虞丽新女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。同时根据相关规定，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。公司第六届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，其中方新军先生、

虞丽新女士、范玉顺先生任期至 2026 年 11 月 12 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在方新军先生、虞丽新女士、范玉顺先生任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名，同意提名邓立群先生、毛梦涛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。前述第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

上述 2 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 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取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。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、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、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、个人品德均能够胜任独立董事的职责，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。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述换届事项前，仍由第五届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、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。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

胡立新先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年6月毕业于苏州大学财经学院会计学专业获学士学位。1988年7月至1998年2月，在昆山市财政局企财科、外经科及昆山市财政局下属的昆山会计师事务所工作，历任科员、副科长、副所长、所长、科长；1998年2月至2005年6月，历任苏州工业园区国有资产经营公司（现苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司）副总经理、苏州工业园区投资有限公司（现苏州工业园区圆融阳澄半岛开发有限公司）董事、总经理；2001年11月至2005年6月及2005年12月至2009年9月，任苏州浩辰科技发展有限公司董事长；2009年9月至今，任本公司董事长。

截至目前，胡立新先生直接持有公司股份 7,877,084 股，占公司总股本的 12.02%，通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,752,000 股，占公司总股本的 2.67%。同时，胡立新先生与陆翔先生、梁江先生、潘立先生、邓力群先生、梁海霞女士为一致行动人，合计控制公司 35.34% 股份。胡立新先生为公司控股股东、实际控制人。除上述情况外，胡立新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

严东升先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年7月毕业于武汉理工大学工商管理专业获学士学位。2002年8月至2004年6月，在东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部（现东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部）工作，任部门经理；2008年12月至今，在苏州市科技创新创业投资有限公司工作，历任副总经理、董事长兼总经理；2017年9月至今，任本公司副董事长。

截至目前，严东升先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中

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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

陆翔先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991年7月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991年7月至1992年6月在北京分析仪器厂工作；1993年5月至2001年5月，在北京浩辰技术开发公司（现已注销）工作，任总经理；2001年11月至2009年9月，历任苏州浩辰科技发展有限公司董事长、董事、总经理；2009年9月至今，任本公司董事、总经理。

截至目前，陆翔先生直接持有公司股份2,956,487股，占公司总股本的4.51%，通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,570股，占公司总股本的0.12%。陆翔先生为公司控股股东、实际控制人胡立新先生的一致行动人。除上述情况外，陆翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

潘立先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991年7月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991年9月至1993年5月，在清华大学精密仪器系工作，任讲师；1993年6月至2001年5月，在北京浩辰技术开发公司（现已注销）工作，任副总经理；2001年11月至2009年9月，任苏州浩辰科技发展有限公司董事、副总经理；2009年9月至今，任本公司董事、副总经理。

截至目前，潘立先生直接持有公司股份2,861,077股，占公司总股本的4.37%。潘立先生为公司控股股东、实际控制人胡立新先生的一致行动人。除上述情况外，

潘立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

梁江先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991 年 7 月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991 年 7 月至 1993 年 5 月，在核工业第二研究设计院工作，任技术员；1993 年 5 月至 2001 年 5 月，在北京浩辰技术开发公司（现已注销）工作，任副总经理；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任苏州浩辰科技发展有限公司董事、副总经理；2009 年 9 月至今，任本公司董事、副总经理。

截至目前，梁江先生直接持有公司股份 2,861,077 股，占公司总股本的 4.37%。梁江先生为公司控股股东、实际控制人胡立新先生的一致行动人。除上述情况外，梁江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

陆幼辰先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008 年 6 月毕业于广西大学金融学专业获硕士学位。1999 年 10 月至 2002 年 11 月，在江苏吴中集团有限公司工作，任市场部经理；2002 年 11 月至 2005 年 8 月，在苏州市沧浪区天成通信配件经营部（现已注销）工作，任经理；2008 年 11 月至今，在苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司工作，任投资部副部长；2020 年 11 月至今，任本公司董事。

截至目前，陆幼辰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

方新军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，2006年12月毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990年7月至1996年9月，在安徽省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999年9月至今，在苏州大学王健法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长。兼任江苏省法学会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、江苏省民法学研究会副会长、江苏省破产法研究会常务副会长。2020年11月至今，任本公司独立董事。

截至目前，方新军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

虞丽新女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1987年7月毕业于苏州大学财会专业获学士学位。1987年8月至今，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、部门负责人、管理合伙人；2020年11月至今，任本公司独立董事。

截至目前，虞丽新女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

范玉顺先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，1990年7月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990年8月至今，在清华大学自动化系工作，任教授；2020年11月至今，任本公司独立董事。

截至目前，范玉顺先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件三：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

邓立群先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2019年6月毕业于苏州大学宪法与行政法学专业，获硕士学位。2018年10月至今任苏州市科技创新创业投资有限公司董事兼科技金融部总经理。

截至目前，邓立群先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

毛梦涛先生，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2018年6月毕业于南京大学光学工程专业，获硕士学位。2018年7月至今，在苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）工作，任投资总监；2020年6月至今，任本公司监事。

截至目前，毛梦涛先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。