

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-003

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于近日届满。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1号—规范运作》和《苏州工业园区凌志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，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司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》及《关于公司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》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周颖先生、梁启华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名桂水发先生、强莹女士、林俊先生（作为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

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2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见,认为公司董事会提名的强莹、林俊、桂水发三位独立董事候选人均符合相关法律法规对独立董事任职的任职要求,符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,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独立董事的其他情形。因此,我们一致同意提名强莹、林俊、桂水发为公司第四届董事会的独立董事,并同意将该议案提交至股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,进行换届选举,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及需要,公司第四届董事会非独立董事候选人的提名及审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存损害股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司董事会提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周颖先生、梁启华先生作为公司第四届董事会非独立董事,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2022年4月7日,公司召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司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》,同意提名夏朝阳先生、江澜先生为公司第四届监事会股东监事候选人。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

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；上述董事候选人、监事候选人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《独立董事工作制度》等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2021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。

公司第三届董事会董事、监事会监事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做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件：

1、第四届董事会独立董事候选人简历

桂水发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，上海财经大学会计专业学士，香港大学工商管理专业硕士，注册会计师。1989年7月至1993年12月，任上海财经大学助教。1994年1月至2001年9月，任上海证券交易所市场发展部副总监、总监。2001年10月至2011年12月，任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2004年10月至2012年4月，任汇添富基金管理有限公司董事长。2012年4月至2017年8月，任乐成集团有限公司总裁。2017年9月至2018年5月，任证通股份有限公司副总经理。2018年6月至2018年7月，任上海优刻得信息科技有限公司首席财务官。2018年7月至今，任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书。2018年6月至今，任上海机电股份有限公司独立董事。2018年12月至今，任上海隧道工程股份有限公司董事。2019年11月至今，任康希诺生物股份公司独立董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

林俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，上海交通大学硕士。1998年7月至2003年11月，任上海上审会计师事务所有限公司审计师。2003年12月至2008年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2008年4月至2009年5月，任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计经理。2009年6月至2013年7月，任上海睿达会计师事务所有限公司合伙人。2013年7月至今，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013年8月至今，任上海德汐企业管理咨询有限公司董事。2013年8月至2019年12月，任上海睿翊财务咨询事务所董事。2016年5月至今，任苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事。2018年3月至今，任筑博设计股份有限公司独立董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

强莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，南京大学国际商学院经济学硕士，副教授。1989年1月至1998年2月，任南京大学国际商学院经济系教师。1998年3月至2001年6月，任华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任。2001年7月至2003年11月，任华泰证券股份有限公司发展战略部总经理。2003年12月至2012年12月，任华泰证券股份有限公司研究所所长兼华泰证券监事、华泰长城期货有限公司董事、金浦产业投资基金管理有限公司董事。2013年1月至2016年6月，任财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长。2016年7月至今，任

浙江涌泰资产管理有限公司执行董事兼总经理。2019年4月至今，任公司独立董事。2020年11月至今，任南京银行股份有限公司独立董事。

2、第四届董事会非独立董事候选人简历

张宝泉先生，中国国籍，日本永久居留权，1965年出生，西北工业大学硕士。1992年6月至1994年7月，任中日本电子株式会社工程师。1994年7月至1999年3月，任AISIN工程株式会社经理。1999年4月至2002年12月，任美国德尔福汽车系统有限公司经理。2003年1月至2006年12月，任苏州工业园区联创国际科技有限公司（原凌志有限）董事、总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事长兼总经理，同时担任公司子公司执行董事/董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事长兼总经理。

吴艳芳女士，中国国籍，日本永久居留权，1972年出生，日本成蹊大学学士。2000年5月至2001年8月，任澳大利亚任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD销售。2001年9月至2003年3月，任日本任三菱商事株式会社销售。2003年5月至2006年11月，任南京联创科技股份有限公司国际市场部总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事。2012年6月至今任公司董事。

周颖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，南京航空航天大学自动控制专业学士。1997年7月至2000年3月，任南京日恒信息系统有限公司系统工程师。2000年3月至2003年2月，任日本SunJapan株式会社项目经理。2003年3月至2012年6月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。

梁启华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，江苏工学院（现江苏大学）工学学士和日本亚细亚大学经营学学士。1997年4月至2003年7月，就职于CreationView（日本），历任系统工程师、Leader、项目经理。2003年12月至2012年6月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任开发部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。

3、第四届监事会非职工监事候选人简历

夏朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，河北大学计算机原理与应用专业，大专学历。1997年至1998年，任北京日恒信息技术有限公司系统工程师。1998年至2004年，历任日本SunJapan株式会社系统工程师、项目经理。

2004年至2012年6月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任部长、总监。2012年6月至今，任公司日本新业务负责人兼监事会主席。

江澜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国纺织大学（现东华大学）计算机科学及应用专业本科毕业。2000年2月至2001年3月，任上海菱通软件有限公司程序员。2001年4月至2005年3月，任日本SunJapan株式会社程序员。2005年4月至2012年6月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任项目经理、部长、总监。2012年6月至今任公司开发总监、监事。

上述第四届董事会独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第四届董事会非独立董事候选人张宝泉、吴艳芳为夫妻，是公司控股股东、实际控制人，其他非独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止到2021年12月31日持有公司股份的情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》相关内容；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第四届监事会非职工监事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；截止到2021年12月31日持有公司股份的情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》相关内容；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。