

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2024-051

上海英方软件股份有限公司 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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，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非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，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》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名罗春华女士、黄建华先生和李绍书先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中罗春华女士为会计专业人士，上述独立董事候选

人简历详见附件。独立董事候选人罗春华女士、黄建华先生均已取得独立董事资格证书；李绍书先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

（三）董事会换届选举方式

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年第二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。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月3日召开第三届监事会第十九次会议，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监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件，并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事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。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等规定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，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年9月4日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

胡军擎先生简历

胡军擎先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西安理工大学，本科学历。1997年至1998年，担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程师；1998年至2002年，担任亚信科技（中国）有限公司高级研发工程师；2002年至2006年，担任美国太阳微电子计算机公司高级系统工程师；2006年至2008年，担任中国惠普上海分公司高级存储销售经理；2008年至2009年，担任达贝泰克（美国）软件有限公司区域销售经理，2009至2011年，担任香港达贝泰克软件亚洲有限公司上海代表处区域销售经理；2011年至2014年，担任新加坡腾保数据（亚洲）私人有限公司北京代表处首席代表；2014年至2015年担任英方有限董事长、总经理；2015年至今，任公司董事长、总经理。

胡军擎先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，胡军擎先生直接持有公司29.29%的股份，通过员工持股平台上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海爱兔”）间接持有公司3.05%的股份，合计持股比例约为32.34%（不包含战略配售）。胡军擎先生与江俊女士为公司实际控制人，与上海爱兔为一致行动人。胡军擎先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡军擎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

江俊女士简历

江俊女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安理工大学，本科学历。1998年至2000年，担任浙江东方通信集团有限公司亿泰子公司销售经理；2000年至2007年，担任中国网通（集团）有限公司浙江省分公司销售经理；2007年至2009年，担任中国网通（集团）有限公司上海市分公司销售经理；2009年至2012年，担任中国联合网络通信集团有限公司上海市分公司

销售经理；2012年至2015年，担任上海云渊信息科技有限公司销售总监；2015年至今，任公司董事、副总经理。

江俊女士系公司的实际控制人。截至本公告披露日，江俊女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.54%的股份。江俊女士与胡军擎先生为公司实际控制人、与上海爱兔为一致行动人。江俊女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江俊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

周华先生简历

周华先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学计算机学院，硕士学历。1997年至1999年，担任浙江鸿程邮电计算机系统有限公司软件工程师；1999年至2000年，担任中国亚信科技有限公司高级软件工程师；2000年至2003年，于浙江大学计算机学院攻读硕士学位；2003年至2005年，担任甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司高级软件工程师；2005年至2014年，担任甲骨文（中国）软件系统有限公司高级售前顾问；2014年至2015年，担任英方有限技术总监；2015年至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周华先生直接持有公司7.81%的股份。周华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

陈勇铨先生简历

陈勇铨先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于东北大学，本科学历。2003年至2004年，担任华为-3COM公司软件研发工程师；2004

年至2008年，担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师；2008年至2009年，担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管；2009年至2010年，担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理；2011年至2015年，担任英方有限软件研发经理；2015年至2018年，担任公司软件研发经理、监事会主席；2018年至2019年，担任公司软件研发经理、董事；2019年至今，任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，陈勇铨先生直接持有公司0.97%的股份，通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份，合计持股比例约为1.51%。陈勇铨与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈勇铨先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

高志会先生简历

高志会先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2006年至2008年，担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师；2009年3月至6月，担任联想网御科技（北京）有限公司研发工程师；2009年至2011年，担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师；2011年至2015年，担任英方有限研发工程师；2015年至2019年，担任公司软件研发经理；2019年至今，任公司董事、北京研发一组研发总监。

截至本公告披露日，高志会先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份。高志会先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

杨彬先生简历

杨彬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国科技大学，硕士学历。1992年至1997年，担任中科院力学研究所研究实习生；1997年至2001年，担任北京恒软视天有限公司研发工程师；2001年至2004年，担任中科院高能物理研究所计算中心网络安全组研发工程师；2004年至2008年，担任北京大学计算机科学技术研究所方正技术研究院研发工程师；2008年至2013年，担任网件（北京）网络技术有限公司高级研发工程师；2014年至2015年，担任安移通网络科技有限公司（ARUBA）资深研发工程师；2016年至2017年，担任中建智云网络通信技术有限公司研发总监；2018年至今，任公司资深研发经理；2023年8月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，杨彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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、第四届董事会独立董事候选人简历

罗春华女士简历

罗春华女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学，博士学历。1992年至1995年，担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计；1995年至2001年，担任深圳天舒贸易有限公司会计、审计；2004年至2008年，担任广东东软学院信息管理系讲师；2008年至2014年，担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授；2014年至2023年12月，担任杭州电子科技大学会计学院副教授；2024年1月至今，担任杭州电子科技大学会计学院教授。2022年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，罗春华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗春华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

黄建华先生简历

黄建华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东理工大学，博士学历。1987年至1998年，担任华东理工大学教师；1998年至今，担任华东理工大学副教授、硕士生导师；2023.7月退休；2019年至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄建华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄建华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

李绍书先生简历

李绍书先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学历。1999年至2005年，担任方正科技集团股份有限公司华中区总经理、山东公司总经理、商用产品事业部总经理；2006年至2009年，担任锐捷网络股份有限公司渠道总经理、政府业务部总经理；2009年至2014年，担任迈普通信技术股份有限公司副总经理；2014年至2015年，担任太极计算机股份有限公司政府业务部总经理；2015年至2018年，担任北京中求细节管理咨询有限公司总经理；2016年至2024年，担任北京开普云信息科技有限公司董事、副总经理；2020年至今，任北京开普瑞曦科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，李绍书先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李绍书先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦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。

三、第四届监事会监事候选人简历

吕爱民先生简历

吕爱民先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，硕士学历。2004年至2008年，担任合勤科技（无锡）有限公司软件开发工程师、项目主管；2008年至2011年，担任Ubee Interactive Corp. Ltd.项目主管、技术工程师；2011年至2012年，担任盖睿微系统有限公司软件研发部经理；2012年至2015年，担任英方有限产品研发经理；2015年至2018年，任公司监事、产品研发部经理；2018年至2019年，任公司产品研发部经理；2019年至2023年，任公司产品部总监；2023年至今，任公司测试总监；2018年至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，吕爱民先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份。吕爱民先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕爱民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，亦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。

苏亮彪先生简历

苏亮彪先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2004年4月至9月，担任港湾网络技术有限公司网络测试工程师；2004年至2007年，担任北京大学计算机科学技术研究所Linux研发工程师；2007年至2010年，担任瑞博强芯科技有限公司软件部经理；2010年10月至12月，担任瞬联软件科技有限公司嵌入式技术专家；2010年至12月至2013年12月，担任北京中诚智讯技术有限公司经理；2014年至2015年，担任英方有限研发工程师；2015年至2018年，担任公司软件研发经理；2018年至2019年，担任公司监事、软件研发经理；2019年至今，任公司监事、北京研发二组研发总监。

截至本公告披露日，苏亮彪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股

股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏亮彪先生不存在《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的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。