

# **苏州浩辰软件股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告**

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。

2024年9月11日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了9名第六届董事会董事和2名第六届监事会非职工代表监事，并与公司2024年8月23日召开的职工代表大会选出的1名职工代表监事分别组成公司第六届董事会和第六届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。

现将相关情况公告如下：

### **一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况**

#### **（一）董事组成情况**

公司于2024年9月11日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员如下：

1、非独立董事：胡立新先生、严东升先生、陆幼辰先生、陆翔先生、梁江先生、潘立先生

2、独立董事：范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士

独立董事范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(2026 年 11 月 12 日)止，其余董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

简历详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-022)。

## (二) 选举第六届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议，同意选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，选举严东升先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## (三) 公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略委员会委员：胡立新先生（主任委员）、范玉顺先生、方新军先生

(2) 提名委员会委员：范玉顺先生（主任委员）、胡立新先生、方新军先生

(3) 审计委员会委员：虞丽新女士（主任委员）、胡立新先生、范玉顺先生

(4) 薪酬与考核委员会委员：方新军先生（主任委员）、胡立新先生、虞丽新女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员虞丽新女士为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员，除独立董事范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士任期自本次董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 11 月 12 日）止，其余

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)。

## 二、第六届监事会组成情况

### (一) 选举监事会主席

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月11日召开第六届监事会第一次会议,同意选举邓立群先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

### (二) 监事会组成情况

监事会主席: 邓立群先生

非职工代表监事: 毛梦涛先生

职工代表监事: 冯洁女士

公司于2024年9月11日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了2名第六届监事会非职工代表监事,与公司2024年8月23日召开的职工代表大会选出的1名职工代表监事组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

简历详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)及《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-023)。

## 三、聘任公司高级管理人员情况

总经理: 陆翔先生

副总经理: 梁江先生、潘立先生、俞怀谷先生、邓力群先生、梁海霞女士、黄梅雨先生

财务总监: 丁国云先生

董事会秘书：肖乃茹女士

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任上述高级管理人员，任期三年，与第六届董事会任期一致，简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，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公司高级管理人员的情形，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，不存在其他违法违规情形。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。肖乃茹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

#### **四、聘任公司证券事务代表情况**

公司于2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议，董事会同意聘任孙益敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第六届董事会一致。孙益敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。孙益敏女士的简历详见附件。

#### **五、换届离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，徐晓峰先生不再担任公司监事、监事会主席。徐晓峰先生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，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系部门：证券事务中心

联系电话：0512-62880780-8218

电子信箱：ir@gstarcad.com

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件：

## 1、高级管理人员及证券事务代表简历

陆翔先生、潘立先生和梁江先生简历详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

俞怀谷先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1997 年 7 月毕业于苏州市职工科技大学经贸管理专业。1998 年 1 月至 2001 年 1 月，在力捷电脑（中国）有限公司（已注销）工作，任课长；2001 年 1 月至 2005 年 1 月，在江苏南大光电材料股份有限公司工作，任总经理助理；2005 年 1 月至 2009 年 9 月，任苏州浩辰科技发展有限公司副总经理；2010 年 12 月至 2024 年 4 月，任本公司董事会秘书；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，俞怀谷先生直接持有公司股份 675,980 股，占公司总股本的 1.03%，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 73,000 股，占公司总股本的 0.11%。俞怀谷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》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

黄梅雨先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。硕士研究生学历，1994 年 3 月毕业于清华大学机械学专业获硕士学位。1993 年 5 月至 1995 年 1 月，在北京浩辰技术开发公司（已注销）工作，任研发经理；1996 年 5 月至 2007 年 12 月，在西思科尔株式会社工作，任亚洲业务发展经理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，在西思科尔（上海）贸易有限公司工作，任总经理；2010 年 2 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，黄梅雨先生直接持有公司股份 233,600 股，占公司总股本的 0.36%，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 248,200

股，占公司总股本的 0.38%。黄梅雨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》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**邓力群先生**，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1994 年 6 月毕业于清华大学机械学专业获硕士学位。1993 年 5 月至 2001 年 5 月，在北京浩辰技术开发公司（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副总经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，邓力群先生直接持有公司股份 2,861,078 股，占公司总股本的 4.37%。邓力群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，邓力群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》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**梁海霞女士**，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1993 年 7 月毕业于西北轻工学院制浆造纸工程专业获学士学位，2006 年 3 月毕业于北京航空航天大学项目管理专业获硕士学位。1993 年 7 月至 1996 年 1 月，在北京市造纸包装工业公司工作，任讲师；1996 年 1 月至 2001 年 5 月，在北京浩辰技术开发公司（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副总经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，梁海霞女士直接持有公司股份 1,986,943 股，占公司总股本的 3.03%。梁海霞女士为公司控股股东、实际控制人胡立新先生的一致行动人。除

上述情况外，梁海霞女士与公司其他董事、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》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**丁国云先生**，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2000 年 6 月毕业于苏州大学财经学院管理工程专业。2000 年 6 月至 2001 年 7 月，在江苏隆力奇集团有限公司财务中心工作，任会计；2001 年 7 月至 2004 年 3 月，在罗马瓷砖有限公司工作，任会计；2004 年 3 月至 2007 年 4 月，在扬州奥赛康药业有限公司（已注销）工作，任财务部财务经理；2007 年 5 月至 2009 年 9 月，任苏州浩辰科技发展有限公司财务经理；2009 年 9 月至今，历任本公司财务经理、财务总监。

截至目前，丁国云先生直接持有公司股份 29,200 股，占公司总股本的 0.04%，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 292,000 股，占公司总股本的 0.45%。丁国云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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。

**肖乃茹女士**，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，取得法律职业资格证书。2011 年毕业于上海财经大学财务管理专业，获学士学位，2014 年毕业于清华大学，获法律硕士学位。历任中信建投证券股份有限公司资本市场部副总裁，苏州同心医疗科技股份有限公司财务总监，2024 年 2 月加入浩辰软件，2024 年 4 月至今任本公司董事会秘书。

截至目前，肖乃茹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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。

**孙益敏女士**，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2009 年 6 月毕业于苏州大学文艺学专业获硕士学位。2010 年 12 月加入浩辰软件，历任浩辰软件总裁秘书、证券事务代表。

截至目前，孙益敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形，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。