

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-054

广州市品高软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“品高股份”）第三届董事会、监事会任期将届满，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《广州市品高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12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》。经股东提名，董事会第四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黄海先生、周静女士、刘忻先生、武扬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12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》。经股东提名，董事会第四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刘澎先生、陈翩女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈翩女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

（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12月13日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》，公司监事会同意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述股东代表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股东代表监事之日起三年。

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。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

黄海先生简历

黄海先生，男，中国国籍，1971年8月出生，无境外永久居留权，毕业于上海机械学院，本科学历，系统工程专业，公司创始团队成员之一。1993年至2002年，历任广州市京华网络有限公司（现“京华信息科技股份有限公司”）系统开发部经理和研发中心总经理；2003年至今，就职于品高股份，现任公司总经理兼董事长。

黄海先生系公司的实际控制人。截至本公告披露日，黄海先生持有品高股份约14,639,531股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，黄海先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司31%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；黄海先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

周静女士简历

周静女士，女，中国国籍，1975年5月出生，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，本科学历，软件开发专业，公司创始团队成员之一。1997年至2002年，任广州市京华网络有限公司部门经理；2003年至2005年，任职于广州市品高软件开发有限公司，担任监事；2006年1月至今，就职于公司控股子公司广州市微高软件科技有限公司（以下简称“广州微高”），现任广州微高总经理和公司董事。

周静女士系公司的实际控制人。截至本公告披露日，周静女士持有品高股份约14,167,288股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，周静女士持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司30%股权，且任其监事，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；周静女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

刘忻先生简历

刘忻先生，男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生学历，计算机组织与系统结构专业，公司创始团队成员之一。1998年至2002年，任广州市京华网络有限公司研发经理；2003年至今，就职于品高股份，现任公司技术总监兼董事。曾任中国电子学会云计算专家委员会委员、粤港云计算服务和标准专家委员会委员、粤港信息化专家委员会委员、广东省移动互联网应用与安全工程技术研究中心技术委员会委员、广东省云计算标准委员会委员、广州市天河区第八届政协委员。现任广东省计算机学会理事会常务理事。

刘忻先生系公司的实际控制人。截至本公告披露日，刘忻先生持有品高股份约14,167,288股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，刘忻先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司30%股权，且任其执行董事兼总经理，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；刘忻先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

武扬先生简历

武扬先生，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历，应用电子专业，公司创始团队成员之一。1998年至2000年，任安徽省商品交易中心技术组长；2000年至2002年，任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人；2003年至今，就职于品高股份，现任公司副总经理兼董事。

截至本公告披露日，武扬先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司和广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）分别间接持有品高股份约

0.63%和0.60%的股份，通过民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划间接持有品高股份约0.14%的股份，合计间接持有品高股份约1.37%的股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；武扬先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

刘澎先生简历

刘澎先生，男，1953年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华北技术研究所，硕士研究生学历，计算机专业。1983年7月至1995年5月，任电子工业部第十五研究所科研中心主任；1995年6月至1999年12月，任信息产业部信息化整体研究中心高级工程师；2000年1月至2013年1月，任中国科学院软件研究所研究员；2012年5月至今任北京航天宏图信息技术股份有限公司(688066.SH)董事。自2020年2月起，担任公司独立董事。

刘澎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘澎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈翩女士简历

陈翩女士，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会

秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物科技有限公司董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生创业投资管理有限公司投资副总监。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理，兼任广州君子德毅投资有限公司总经理、深圳市奇雾科技有限公司监事。

陈翩女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈翩女士已于2015年9月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。陈翩女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第四届监事会股东代表监事候选人简历

卢广志先生简历

卢广志先生，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东工业大学，本科学历，计算机及应用专业，公司创始团队成员之一。1999年至2002年，任广州市京华网络有限公司工程师；2003年至2012年12月，任广州市品高软件开发有限公司的部门经理；自2012年12月起至今，就职于广州擎云计算机科技有限公司，现任广州擎云计算机科技有限公司董事兼总经理。自2015年12月28日起，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，卢广志先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司、广州市堃云企业管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司727,573股股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；卢广志先生不存在《公司法》、《公司章

程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

李莹先生简历

李莹先生，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，本科学历，机械工程专业。2000年至2002年，任广州市京华网络有限公司高级软件工程师；2003年至今，就职于品高股份，自2015年12月28日起，担任公司监事。

截至本公告披露日，李莹先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司间接持有公司708,364股股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；李莹先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。