

# 广州市品高软件股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及续聘 高级管理人员的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年12月13日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由6名董事组成，其中独立董事2名，相关人员如下：

- 董事长：黄海先生
- 非独立董事：周静女士、刘忻先生、武扬先生
- 独立董事：刘澎先生、陈翩女士

（二）公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会	成员组成	主任委员
审计委员会	陈翩（独立董事、会计专业人士）、	陈翩（独立董事、

	刘澎（独立董事）、刘忻（董事）	会计专业人士）
薪酬与考核委员会	刘澎（独立董事）、陈翩（独立董事、会计专业人士）、刘忻（董事）	刘澎（独立董事）

上述第四届董事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事长任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈翩女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

- 1、监事会主席：卢广志先生
- 2、监事会成员：卢广志先生、李莹先生、徐巍女士（职工代表监事）

上述第四届监事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司于 2024 年 12 月 14 日披露了《广州市品高软件股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2024-055），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事徐巍女士。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

## 三、公司续聘高级管理人员的情况

- 1、总经理：黄海先生
- 2、副总经理：周静女士、武扬先生
- 3、财务总监：汤茜女士
- 4、董事会秘书：李淼淼先生

上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书李淼淼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：025-83649147

传真：025-87072066

电子邮箱：[bingozhengquan@bingosoft.net](mailto:bingozhengquan@bingosoft.net)

通讯地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋证券部办公室

邮政编码：510663

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：

### **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高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

### **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。

#### **汤茜女士简历**

汤茜，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历（在职）。曾任中国航空技术进出口（上海）公司会计、美商海陆联运（中国）有限公司会计、深圳市南晟德顾问咨询有限公司主管会计、百胜餐饮（广东）有限公司高级会计、卡尔蔡司光学（中国）有限公司中国区财务总监。2012年至今，就职于品高软件，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，汤茜女士通过广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)间接持有品高股份约0.07%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0.09%的股份，合计间接持有品高股份约0.16%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；汤茜女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

#### **李淼淼先生简历**

李淼淼，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学计算机软件与理论专业，数据库工程师。2012年7月至2015年6月，任职于中央政府驻香港联络办公室，担任副主任科员；2015年7月至2019

年 4 月，任职于广州证券投资银行部，担任高级经理；2019 年 5 月至 2021 年 8 月，担任浩云科技股份有限公司投资副总监；2021 年 8 月 2 日至 2023 年 6 月 28 日，担任浩云科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2023 年 7 月入职本公司，现任公司董事会秘书。

李淼淼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。李淼淼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。