

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，提议免去方晓龙先生公司董事、董事长职务。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了免去方晓龙董事、董事长职务的议案。

免去方晓龙先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去方晓龙先生的董事长职务，自 2025 年 2 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作关系调动原因。

二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了确保董事会的正常运作，现有董事方晓龙在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

在此之前已经充分做好了经营方面的各项准备和安排工作，确保各项工作的延续性和有效开展，对公司正常生产、经营上没有影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、西电集党[2025]4号《中共西湖电子集团有限公司委员会关于高英博等同志职务任免的通知》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年2月28日