

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任命公告

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，推荐高英博任杭州东部软件园股份有限公司董事。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于提名第三届董事会董事候选人的议案。

任命高英博先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

党组织研究决定。

（三）新任董监高人员履历

高英博先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市 D 类人才。曾任数源科技股份有限公司党委委员、纪委书记、智能终端事业部总经理，杭州解百股份有限公司董事，西湖香港有限公司执行董事。现任西湖电子集团有限公司党群工作部副部长（主持工作），杭州香港（实业）有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

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》；
- 3、中国证券监督管理委员会《人员诚信信息报告》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年2月28日