

苏州浩辰软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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。

2025年8月15日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任万世平先生为公司副总经理，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。万世平先生简历详见附件。

在提交董事会审议前，上述高级管理人员的任职资格审查已经公司提名委员会审核通过。万世平先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会认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。

二、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任顾尚元女士为公司内审负责人，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。顾尚元女士具备担任公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。顾尚元女士的简历详见附件。

三、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

2025年8月16日

附件：高级管理人员及内审负责人简历

万世平先生，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于新加坡国立大学MBA专业。2000年至2013年，就职于参数技术公司，任销售总监，2013年至2023年，就职于剑维软件技术有限公司，任大中华区总经理；2025年4月至今，就职于苏州浩辰软件股份有限公司，任国内营销中心总经理。

截至目前，万世平先生未持有公司股份，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。

顾尚元女士，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于苏州大学会计学专业，获学士学位。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，安永（中国）企业咨询有限公司风险咨询经理，百胜（中国）投资有限公司内部审计经理，2025年4月加入浩辰软件。

截至目前，顾尚元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》等相关规定中不得担任内审负责人的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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，符合相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。