

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

## 杭州高达软件系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举李七生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,976,947 股，占公司股本的 22.8917%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举王荣华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

聘任胡斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,169,644 股，占公司股本的 17.5261%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张治学先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,557,900 股，占公司股本的 4.8890%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯维先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 883,600 股，占公司股本的 1.6888%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘胜娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁彩平女士为公司董事会秘书，任职期限三，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。新一届董事长、监事会主席、高级管理人员将继续履行职责，不断完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）杭州高达软件系统股份有限公司第五届董事第一次会议决议；
- （二）杭州高达软件系统股份有限公司第五届监事第一次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日