

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2025-047

高伟达软件股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。

与会职工代表一致通过以下决议：

选举程军为公司第五届董事会职工代表董事，任期不变，与公司第五届董事会任期一致。职工代表董事简历详见附件。

程军先生原为公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第五届董事会职工代表董事，原非独立董事职务自动离任，公司第五届董事会席位及人员均不变。本次职工代表董事选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：《程军先生个人简历》

程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公司董事、总经理，现任公司副董事长。

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有公司股票 216,658 股。程军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。