

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-080

格尔软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，公司于2025年11月21日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，俞纪明先生、郑贤一先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会董事候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，自公司股东大会、职工代表大会选举通过之日起就任，任期三年。

独立董事候选人俞纪明先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人郑贤一先生、王亚培先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训

证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：第九届董事会董事简历

1. 非独立董事候选人

孔令钢：中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，研究生学历。1976年4月至1979年4月，任职于崇明东风农场。1979年5月至1992年5月，任职于上海轴瓦厂。1993年7月至今，任上海格尔实业发展有限公司董事长和执行董事。1996年1月至今，任上海格尔汽车科技发展有限公司董事长。1998年3月至2000年7月，任上海格尔软件有限公司执行董事。2000年8月至2022年7月，曾任本公司董事长。

截至公告日，孔令钢先生直接持有公司股份30,081,462股，与公司股东陆海天先生及共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司合计持有公司66,528,409股。孔令钢先生为公司实际控制人之一，与公司股东陆海天先生为一致行动人关系，担任公司股东上海格尔实业发展有限公司执行董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

叶枫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专学历。1997年3月至1999年6月，任职于上海岭叶科技公司。1999年10月至2000年4月，任职于上海创成计算机系统工程公司。2000年4月至2000年7月，任职于上海一元网络咨询公司。2000年8月至2006年4月，历任本公司上海销售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006年5月至2010年9月，任本公司副总经理。2010年9月至2022年7月，任本公司董事、副总经理。2022年7月至今，任本公司董事、总经理。

截至公告日，叶枫先生持有公司股份1,513,849股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱立通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，博士研究生学历，2003年11月至2005年3月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询；2005年4月加入本公司，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019年4月至今，任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部经理。2019年6月至2022年7月，任本公司副总经理。2022年7月至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，朱立通先生持有公司股份265,052股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，本科学历。1983年9月至1992年6月，任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月，历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、总经理。2007年1月至2020年2月，任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理。2020年3月至今，任上海格尔汽车金属制品有限公司执行董事。2020年9月至今，任本公司监事会主席。

截至公告日，黄振东先生未持有公司股票，黄振东先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔实业发展有限公司担任监事，除此之外，黄振东先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列

情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴炜：男，中国国籍，无境外居留权，1981年7月出生，本科学历。2000年7月至2008年2月，任上海格尔软件股份有限公司，财务部副经理；2008年2月至2025年7月，任上海格尔汽车科技发展有限公司，总经理助理兼财务总监；2025年8月至今，任上海格尔存浩机械制造有限公司，董事、总经理。

截至公告日，吴炜先生未持有公司股票，吴炜先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔存浩机械制造有限公司担任董事、总经理，除此之外，吴炜先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 独立董事候选人：

俞纪明：男，中国国籍，无境外居留权，1959年1月出生，本科学历，中国注册会计师，正高级会计师。1981年3月至1999年7月，历任上海浦东钢铁（集团）有限公司财务处副处长、外经贸处处长、副总会计师。1999年8月至2019年5月，历任上海科技创业投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理、副总会计师、财务总监。2019年6月至2020年5月，曾任本公司独立董事。现任上海建工集团股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司独立董事。

截至公告日，俞纪明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑贤一：男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，本科学历，律师。2012年10月至2023年3月，历任上海市公安局嘉定分局经侦支队情报技术室主任、经侦支队副支队长、法制支队支队长。2020年3月至今，任上海市中天律师事务所合伙人。

截至公告日，郑贤一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王亚培：男，中国国籍，无境外居留权，1988年11月出生，研究生学历。2010年7月至2011年2月任中国银河证券股份有限公司，团队经理；2011年3月至2018年3月，任东方证券股份有限公司经理、总监、首席投资顾问、分支机构负责人；2018年3月至2023年10月，任招商证券股份有限公司分支机构总经理；2025年9月至今，任上海财经大学，硕士生导师；2025年9月至今，任华东师范大学，硕士生导师；2023年11月至今，上海紫杰私募基金管理有限公司，总经理、基金经理。

截至公告日，王亚培先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。