

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-085

格尔软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）于 2025 年 12 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》，同意公司不再设监事会。同时，根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定，公司设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开公司第六届职工代表大会第五次会议，同意选举浦茜女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。浦茜女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

浦茜女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：职工代表董事简历

蒲茜：女，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，牛津大学研究生学历。2009年9月至2011年8月，任东亚银行（中国）有限公司高级文员。2011年8月至2025年9月，历任中国民生银行股份有限公司：上海分行金融市场部总经理助理、上海自贸区分行金融市场部总经理助理、集团金融事业部上海分部业务六中心副总经理、上海分行黄浦支行对公副行长。2025年11月至今，任本公司投资部总监。

截至本通知发出日，蒲茜女士未持有公司股票。蒲茜女士为公司实际控制人之一孔令钢先生的儿媳，除此之外，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。