

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-087

格尔软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，完成公司第九届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、非独立董事：孔令钢先生（董事长）、叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生

2、独立董事：俞纪明先生、郑贤一先生、王亚培先生

3、职工代表董事：浦茜女士

4、董事会专门委员会组成

（1）战略委员会

孔令钢（主任委员）、叶枫、朱立通

（2）审计委员会

俞纪明（主任委员）、王亚培、吴炜

（3）ESG委员会

叶枫（主任委员）、浦茜、郑贤一

（4）提名委员会

郑贤一（主任委员）、孔令钢、王亚培

（5）薪酬与考核委员会

王亚培（主任委员）、叶枫、俞纪明

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事担任，审计委员会主任委员俞纪明先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会成员简历详见公司于2025年11月22日和12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《格尔软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）和《格尔软件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-084）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：叶枫先生
- 2、副总经理：朱立通先生、邹瑛女士、孔庆强先生、朱雅轩女士
- 3、财务总监：邹瑛女士
- 4、董事会秘书：蔡冠华先生
- 5、证券事务代表：吕昊轩先生

上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书蔡冠华先生、证券事务代表吕昊轩先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

联系电话：021-62327028

传真号码：021-62327015

联系邮箱：stock@koal.com

三、换届离任情况

因公司第八届董事会届满，非独立董事杨文山先生、陆海天先生、蔡冠华先生、徐勇康先生，独立董事肖永吉先生、张克勤先生、马利庄先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，卫杰先生、范峰先生、掌晓愚先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。同时《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，公司第八届监事会黄振东先生、任伟先生、徐英女士不再担任公司监事职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：简历

1. 高级管理人员

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。

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。

邹瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，本科学历，中级会计师。1999年7月至2022年7月，历任格尔软件股份有限公司财务部出纳、财务主管、财务副经理、财务经理；2022年7月至今，任本公司财务总监。

截至公告日，邹瑛女士持有公司股份184,200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。

孔庆强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，本科学历。1998年8月至2001年3月，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司软件工程师；2001年3月至2005年5月信雅达科技股份有限公司软件工程师、部门经理、事业部经理；2005年5月至2011年3月，新华人寿保险股份有限公司项目经理；2011年3月至2024年4月，北京格尔国信科技有限公司副经理、经理、董事、法定代表人；2024年4月至今，北京格尔国信科技有限公司董事；2023年5月至2024年6月，任格尔软件股份有限公司总经理助理；2024年6月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，孔庆强先生持有公司股份70,800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。

朱雅轩：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，研究生学历，2007年9月至2015年2月，任北京神州绿盟科技有限公司销售总监；2015年2月至2022年1月在奇安信科技集团股份有限公司担任助理总裁；2022年2月加入公司担任部门经理职务；2022年7月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，朱雅轩持有公司股份33,500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。

蔡冠华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，研究生学历。2014年4月至2018年3月，就职于上海证券交易所。2018年4月至2020年7月，就职于上海小多金融服务有限责任公司；2020年8月至2022年4月，担任上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，担任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；2023年5月至2025年12月任本公司董事；2022年9月至今任本公司董事会秘书。

截至公告日，蔡冠华先生持有公司股份 180,000 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。

2. 证券事务代表

吕昊轩：男，中国国籍，无境外居留权，1993 年 10 月出生，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2017 年 10 月至 2021 年 11 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室证券事务经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任全筑控股集团股份有限公司证券事务代表；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任本公司投资管理部经理；2023 年 3 月至今，任本公司证券事务代表。

截至公告日，吕昊轩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。