

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-008

广州市品高软件股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董事刘澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自2020年2月起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公司独立董事满六年，即将任期届满离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘澎先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘澎先生未持有公司股份。

鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘澎先生辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，刘澎先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

刘澎先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘澎先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月14日