

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-033

## 上海新致软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郭玮先生、章晓峰先生、郭道阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘鸿亮先生、徐春先生、姜开达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，

并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事将与公司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五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**郭玮先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于 1994 年撤销并入上海大学）应用数学专业，中国软件业协会理事、上海信息化领域杰出企业家，曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于 1994 年创立了新致软件，并担任本公司董事长。

截至本公告披露日，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份。同时，郭玮先生持有上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）68.5483%股权，前置通信持有公司 22.23%的股份；持有上海中件管理咨询有限公司 63.5925%股权，上海中件管理咨询有限公司持有公司 4.73%的股权。郭玮先生合计控制公司 26.96%股份，为公司的实际控制人。郭玮先生与候选人郭道阳先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**章晓峰先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理专业，曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008 年加入本公司，现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，章晓峰先生直接持有公司 206,700 股股份。同时，章晓峰先生持有前置通信 1.6622%的股权，前置通信持有新致软件 22.23%的股权。章晓峰先生与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**郭道阳先生**，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，毕业于英国拉夫堡大学创业、金融与创新理学专业，曾在英国立信德豪会计师事务所就职，2021年加入本公司，现任本公司助理副总裁。

截至本公告披露日，郭道阳先生未持有公司股份，郭道阳先生与候选人郭玮先生为父子关系，除此之外与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**刘鸿亮先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾在上海市李国机律师事务所工作，任律师；澳大利亚汉氏律师事务所任中国法律顾问；汉氏律师事务所上海办事处任中国法律顾问；2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘鸿亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

**徐春先生**，1973年出生，大专学历，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2000年6月担任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计；2000年7月至2001年12月担任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计；2002年1月至2004年12月担任新疆宝中会计师事务所审计部项目经理；2005年1月至2006年1月担任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理；2006年2月至2010年3月担任万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2010年4月至2011年6月担任国富浩华会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2011年7月至2019年9月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经

理、合伙人；2019年10月至今担任大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人；2023年9月至今担任节卡机器人股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐春先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

**姜开达**先生，1980年出生，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士。中共党员，高级工程师，上海交通大学计算机学院硕士生导师。曾获上海交通大学“校长奖”、上海市第十四届“上海IT青年新锐”、上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市新耀东方风采人物（赋能全局转换奖）。

现任上海交通大学信息化推进办公室副主任、网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育系统网络安全技术监测研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。

截至本公告披露日，姜开达先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。