

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-067

上海新致软件股份有限公司

关于董事长及董事会秘书变动的公告

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。

重要内容提示：

为推动上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构战略性优化与高质量可持续发展的需要，公司董事长郭玮先生向公司提交了辞去董事长职务的报告，同时不再担任法定代表人。郭玮先生在辞任董事长职务后仍作为公司董事继续履职，仍担任董事会战略委员会委员。

董事会秘书郭道阳先生向公司提交了辞去董事会秘书职务的报告，辞任董事会秘书职务后仍作为公司董事继续履职，仍担任董事会战略委员会委员。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举郭道阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭玮	董事长	2026年10月30日	2029年5月25日	工作原因	是	董事、战略委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

郭道阳	董事会秘书	2026年10月30日	2029年5月25日	工作原因	是	董事、战略委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
-----	-------	-------------	------------	------	---	------------	-------------------------

二、离任对公司的影响

郭玮先生作为公司的创始人，自公司成立以来，始终探索行业前沿动态，洞察技术变革趋势，以持续创新驱动业务突破，为公司发展作出了不可替代的贡献。

郭玮先生辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事和战略委员会委员，继续为公司战略规划与长远发展贡献智慧与力量。郭道阳先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事和战略委员会委员。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郭玮先生和郭道阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本次变动不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营管理，不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，郭玮先生和郭道阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关要求妥善做好交接工作。

郭玮先生和郭道阳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭玮先生和郭道阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举新任董事长的情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举郭道阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，郭道阳先生与郭玮先生为父子关系。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为郭道阳先生，公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。根据公司《董事会专门委员会工作制度》规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，公司战略委员会主任委员相应变更为郭道阳先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选，依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，公司董事

长郭道阳先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过 6 个月。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日