

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-080

## 格尔软件股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由由6名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，独立董事3名。

公司董监会提名委员会对本次换届选举的提名人程序和任职资格进行了换届选举，公司于2025年11月21日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了关于换届选举公司第九届董事会董事的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，为此拟于2025年12月6日（星期一）下午14:00，在公司会议室（上海市松江区江泽路658弄1-7号606室商用房产（嘉地A2楼）），召开公司2025年第二次临时股东大会议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由由6名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，独立董事3名。

公司董监会提名委员会对本次换届选举的提名人程序和任职资格进行了换届选举，公司于2025年11月21日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了关于换届选举公司第九届董事会董事的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事候选人提名情况

经公司董监会提名委员会提名，俞纪明先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会董事候选人，第九届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人需提交公司2025年第二次临时股东大会议，采用累积投票制选举产生，经公司股东大会选举产生的董事将与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九届董事会，公司股东大会、职工代表大会将选举通过之日起即就任，任期三年。

独立董事候选人俞纪明先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人黄振东先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

为进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程指引》”）有关规定，公司同意取消监事会，并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员自然免去，由董事会审议并通过《公司法》规定的监事职权，公司各项规章制度中涉及监事及监事会的规定不再适用。

为保障监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他相关规定的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件:第九届董事会董事简历

1.非独立董事候选人

孔令刚：中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，研究生学历。1976年4月至1979年5月，任天津东风农垦农场，1979年5月至1992年5月，任职员于上海石化厂。1993年1月至至今，任上海格尔汽车零部件有限公司董事长兼执行董事。1996年1月至至今，任上海格尔汽车零部件有限公司董事长兼执行董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-069）。

孔令刚先生因个人原因，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授尚未解除限售的6,900股限制性股票。

实施回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票67,800股后，公司注册资本将发生变化，截至目前本公司总股本将由234,149,995股变更为234,026,195股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

2.独立董事候选人

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，任上海华阳电子科技有限公司，1999年10月至2000年4月，任上海海信电视机有限公司，2000年4月至2000年7月，任上海格乐网络科技有限公司，2000年8月至2006年4月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

叶枫先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

吴炜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，博士研究生学历。1993年9月至1996年5月，任上海格乐网络科技有限公司，1996年5月至2000年5月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

吴炜先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

黄振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，本科学历。1983年9月至1992年5月，任上海格乐网络科技有限公司，1997年5月至2001年7月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

黄振东先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

陈立东：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，任北京格方万泰公司，2005年3月至2010年5月，任本公司副总经理，先后担任公司总裁办、市场部、总经理助理、总裁办等部门负责人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

陈立东先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

朱立东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2000年7月至2008年2月，任上海格尔软件有限公司，2008年2月至2025年5月，任本公司董事、副总裁。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

朱立东先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

胡晓明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，本科学历。1983年9月至1992年5月，任上海格乐网络科技有限公司，1997年5月至2001年7月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

胡晓明先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

陈雷：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，本科学历。2000年7月至2008年2月，任上海格尔软件有限公司，2008年2月至2025年5月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事，总工程师。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

陈雷先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

郑贤一：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。2012年10月至2023年5月，任上海安芯市公司董事兼执行董事，上海安芯市公司董事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

郑贤一先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

郑贤一：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。2000年7月至2008年2月，任上海格尔软件有限公司，2008年2月至2025年5月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事，总工程师。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

郑贤一先生因个人原因，不再符合激励对象条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

郑贤一：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。2000年7月至2008年2月，任上海格尔软件有限公司，2008年2月至2025年5月，任上海格尔汽车零部件有限公司董事兼执行董事