

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-020

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

### 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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满。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1号—规范运作》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2025年4月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司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》及《关于公司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》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名（自公司2024年年度股东大会审议通过《公司章程》修订后生效），任期三年。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名韩世君先生、罗敏先生、刘美女士（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明。上述董事候选人简历详见附件。

经审查，公司董事会提名委员会认为：韩世君先生、罗敏先生、刘美女士均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

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大会审议，公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

## 二、其他说明

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》等规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人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》等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2024年年度股东大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。

公司第四届董事会董事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，公司对各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2025年4月18日

**附件：**

## **1、第五届董事会独立董事候选人简历**

韩世君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，中国社会科学院研究生院经济学硕士、博士。1982年8月至1985年8月，任中国社会科学院财贸经济研究所财政金融研究室研究实习员；1992年8月至1996年9月，任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员；1996年10月至2001年8月，任北京市决策咨询中心副主任；2001年9月至2021年6月，任中央财经大学助理研究员、副研究员、研究员。2021年6月至今，退休。2019年3月至今，任同泰基金管理有限公司独立董事。

罗敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，武汉大学计算机软件专业理学学士，国防科技大学数字系统自动化专业计算机应用工学硕士。1988年5月至2000年9月，任中国人民解放军总参谋部第61研究所软件中心高级工程师、研究室副主任。2000年9月至2001年6月，任艺龙网信息技术(北京)有限公司高级数据库管理员。2001年6月至2023年5月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司资深技术顾问。2023年6月至2025年3月，任华证万联(北京)科技有限公司资深技术顾问。

刘美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，现为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，注册会计师，同时拥有注册资产评估师、税务师资格。刘美女士为上海注册会计师协会优秀人才、财政部高层次财会人才、财政部国际化高端会计人才。2002年12月至2011年6月，任德勤华永会计师事务所经理、高级经理。2013年10月至2021年4月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人、合伙人。2021年5月至今，任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

## **2、第五届董事会非独立董事候选人简历**

张宝泉先生，中国国籍，日本永久居留权，1965年出生，西北工业大学硕士。1992年6月至1994年7月，任中日本电子株式会社工程师。1994年7月至1999年3月，任AISIN工程株式会社经理。1999年4月至2002年12月，任美国德尔福汽车系统有限公司经理。2003年1月至2006年12月，任苏州工业园区联创国际科技有限公司

（原凌志有限）董事、总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事长兼总经理，同时担任公司子公司执行董事/董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事长兼总经理。

吴艳芳女士，中国国籍，日本永久居留权，1972年出生，日本成蹊大学学士。2000年5月至2001年8月，任澳大利亚任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD销售。2001年9月至2003年3月，任日本任三菱商事株式会社销售。2003年5月至2006年11月，任南京联创科技股份有限公司国际市场部总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事。2012年6月至今任公司董事。

周海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历。2002年7月至2003年12月，任宏智科技（苏州）有限公司软件工程师。2004年1月至2004年5月，任上海新致软件有限公司软件工程师。2004年6月至2012年6月，在苏州工业园区凌志软件有限公司历任软件工程师、项目经理、开发部长、事业部部长。2012年6月至今任公司事业部部长、副总裁。2024年9月至今，任公司董事。

上述第五届董事会独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第五届董事会非独立董事候选人张宝泉、吴艳芳为夫妻，是公司控股股东、实际控制人，其他非独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；非独立董事候选人张宝泉、吴艳芳截至2024年12月31日持有公司股份的情况详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年年度报告》相关内容；上述第五届董事会非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。