

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-023

上海英方软件股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

近日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事罗春华女士的辞职报告。罗春华女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，罗春华女士不再担任公司任何职务。罗春华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，罗春华女士的离任将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，罗春华女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

罗春华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对罗春华女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理

办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《候选独立董事简历》详见附件。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件

第四届董事会独立董事补选候选人简历

蔡钰如女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担任福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事；目前为浙江和仁科技股份有限公司独立董事。

截至目前，蔡钰如女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡钰如女士不存在《公司法》第一百四十六条中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的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。