

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-035

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任了第五届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司非独立董事，选举韩世君先生、罗敏先生、刘美女士为公司独立董事。2025年5月19日，公司召开职工代表大会2025年第一次会议，选举白俊先生为公司职工代表董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事，以及通过职工代表大会2025年第一次会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年。

职工代表董事白俊的简历详见附件，其他第五届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选

举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。各委员会具体成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘美	韩世君、吴艳芳
提名委员会	韩世君	罗敏、周海波
薪酬与考核委员会	罗敏	刘美、周海波
战略委员会	张宝泉	韩世君、白俊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员刘美女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张宝泉先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈坤先生为公司董事会秘书（陈坤先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王育贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周海波先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

上述聘任高级管理人员的事项已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监

的事项已经公司审计委员会审议通过。

张宝泉先生、周海波先生简历详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。陈坤先生、王育贵先生的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俊萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王俊萌女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履职所需的专业知识、工作经验，其简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-61659566

传真：021-61659567

邮箱：info@linkstec.com

地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼

五、公司第四届董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事强莹女士、桂水发先生、林俊先生不再担任公司独立董事。公司第四届董事会董事梁启华先生不再担任公司董事、副总经理，但仍在公司工作。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述董事、高级管理人员及公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年5月20日

附件：

1、职工代表董事简历

白俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科学历。1994年7月至1998年12月，任上海江南造船厂造船设计所计算机系统管理员。1999年1月至2003年12月在上海畅想电脑有限公司历任软件工程师、总经理助理、金融事业部部长，期间内部转勤赴日本新华情报系统有限公司2年任桥梁工程师。2004年1月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司副总裁。2012年6月至今任公司副总裁、高级副总裁。2024年8月至2025年5月19日，任公司监事会主席。

2、高级管理人员简历

陈坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中国政法大学法学硕士，具有法律职业资格。2018年10月至2020年3月，任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。2020年3月至2021年10月，任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年11月至今，任公司副总裁；2022年4月至今，任公司董事会秘书。

王育贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学位，注册会计师。2013年5月至2020年3月，任天风证券股份有限公司投资银行部董事副总经理；2020年3月至2021年2月，任宁波天雍股权投资基金管理有限公司合规负责人；2021年3月至2021年10月，任公司证券投资部经理；2021年11月至2022年4月，任公司董事会秘书、财务总监；2022年4月至今，任公司财务总监。

3、证券事务代表简历

王俊萌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，具有法律职业资格。2014年7月至2016年3月，任黑龙江省牡丹江农垦区人民检察院云山检察室书记员；2016年3月至2021年4月，任上海创旗天下科技股份有限公司信披、法务主管；2021年4月至今，历任公司证券专员、证券主管。

上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；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。