

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-028

## 上海英方软件股份有限公司

### 关于公司独立董事满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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：

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事黄建华先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名冯胜钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东大会审议通过后冯胜钢先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。

#### 一、董事离任情况

##### （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<br>市公司<br>及其控<br>股子公<br>司任职 | 是否存<br>在未履<br>行完毕<br>的公开<br>承诺 |
|-----|-----------|-------|-----------|------|------------------------------------|--------------------------------|
| 黄建华 | 独立董事、董事会审 | 公司股东大 | 2027年9月18 | 任期满六 | 否                                  | 否                              |

|  |                                                |                      |   |   |  |  |
|--|------------------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|
|  | 计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员 | 会选举产生<br>新任独立董<br>事后 | 日 | 年 |  |  |
|--|------------------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|

## （二） 离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事黄建华先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄建华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称“《1 号指引》”）及《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，黄建华先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。黄建华先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

黄建华先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。

公司及董事会对黄建华先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选公司独立董事、董事会专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名冯胜钢先生任公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会审议通过后冯胜钢先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。冯胜钢先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，已获得科创板独立董事培训记录证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年6月7日

## 附件

### 第四届董事会独立董事补选候选人简历

冯胜钢先生，1971 年出生，中国国籍，有中国香港永久居住权。毕业于天津大学，硕士学历，高级工程师、高级程序员。1996.04-2001.05，担任河北邮电管理局、邯郸市邮电局干部；2001.05-2002.07，担任中国电信数据通信局干部；2002.07-2013.05，担任中国网通/联通集团客户部副总经理；2013.05-2019.04，担任中国太平保险集团有限责任公司太平金融服务公司总经理；2019.04-2020.05，担任中国太平保险集团有限责任公司战略客户部副总经理；2020.05-2022.10，担任香港京基集团投资经理；2023.05 至今，担任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任。

截至目前，冯胜钢先生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。冯胜钢先生不存在《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。