

证券代码: 603232

证券简称: 格尔软件

公告编号: 2025-029

格尔软件股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、监事会于 2025 年 7 月 3 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员、监事会全体成员、公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日