

上海英方软件股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举高志会先生为公司第四届董事会职工代表董事，高志会先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附：高志会先生简历

高志会先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2006 年至 2008 年，担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师；2009 年 3 月至 6 月，担任联想网御科技（北京）有限公司研发工程师；2009 年至 2011 年，担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师；2011 年至 2015 年，担任英方有限研发工程师；2015 年至 2019 年，担任公司软件研发经理；2019 年至今，任公司董事、北京研发一组研发总监。