

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-003

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）独立董事王钢已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2025-064）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事会提名委员会对独立董事候选人姜开达先生的任职资格进行了审核，认为姜开达先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意姜开达先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名姜开达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。姜开达先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。若姜开达先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件：

姜开达先生简历

姜开达先生，1980年出生，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士。中共党员，高级工程师，上海交通大学计算机学院硕士生导师。曾获上海交通大学“校长奖”、上海市第十四届“上海IT青年新锐”、上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市新耀东方风采人物（赋能全局转换奖）。

现任上海交通大学信息化推进办公室副主任、网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育系统网络安全技术监测研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。

长期致力于教育信息化和网络安全管理与技术研究，在校园网络安全管理、安全漏洞挖掘和应急响应、教育系统安全体系建设、网络安全人才培养等方面都作出了突出贡献。

截至本公告披露日，姜开达先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。