

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-042

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

### 关于公司选举第五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。

鉴于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”、“新致软件”）第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会开展了换届选举工作。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审核后，于2026年5月25日召开了2026年第二次职工代表大会。经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举李峰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件： **李峰先生简历**

李峰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于中国纺织大学信息管理系统专业。曾任职于上海捷天科技有限公司、燕梭金融信息科技(上海)有限公司、重庆数科金云科技有限公司。2011 年加入新致软件，现任本公司共享事业部总经理。

截至本公告披露日，李峰先生未持有新致软件的股票。李峰先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的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处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。