

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-052

上海新致软件股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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“公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭道阳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

郭道阳先生已参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将郭道阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。郭道阳先生自本次董事会审议通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长郭玮先生不再代行董事会秘书职责。

郭道阳先生联系方式如下：

- 1、 联系地址：上海市浦东新区康杉路 308 号
- 2、 联系电话：（021）51105633
- 3、 联系邮箱：xiaoyang.guo@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

附件简历：

郭道阳先生，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学创业、金融与创新理学专业，曾在英国立信德豪会计师事务所就职，2021 年加入本公司担任助理副总裁，主要分管内部制度管理、审核分析财务数据、合同与资金管理等事务，2026.5.26 至今担任本公司董事。

郭道阳先生已累计拥有超过七年的财务、会计、审计及金融相关从业经验，其中包含约三年国际会计师事务所的分析师经历及近五年在本公司内部参与财务数据审核、财务审计等实务积累。郭道阳先生具备在财务报表解读、内控合规审查、经营数据分析及公司治理协调等方面的专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，具备担任董事会秘书所需的必要能力。

截至本公告披露日，郭道阳先生未直接持有公司股份，郭道阳先生与董事长郭玮先生为父子关系，除此之外与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。