

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-047

广州市品高软件股份有限公司

关于董事会秘书离任及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。

重要内容提示：

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李淼淼先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任总经理。公司2026年第三次独立董事专门会议已审议通过《关于审查董事会秘书候选人任职资格的议案》，第四届董事会第十一次会议已审议通过聘任孟林先生为公司董事会秘书的事项。现将有关情况公告如下：

一、离任的基本情况

姓名	李淼淼
离任职务	董事会秘书
离任时间	2026年9月28日
原定任期到期日	2028年1月7日
离任原因	工作调整
是否继续在公司及其控股子公司任职	是
具体职务	公司总经理
是否存在未履行完毕的公开承诺	否

二、离任对公司的影响

李淼淼先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后继续担任公司总经理。截至本公告披露日，李淼淼先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

公司及公司董事会对李淼淼先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事会审议，同意聘任孟林先生担任公司董事会秘书。孟林先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职

资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

孟林先生于2019年1月至2020年4月，担任国金证券研究所通信组研究助理；于2020年6月至2026年9月，担任招商证券研究发展中心计算机行业分析师。孟林先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的金融从业工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）孟林先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）独立董事专门会议建议

为确保董事会工作正常运行，公司于2026年9月28日召开2026年第三次独立董事专门会议，审查通过了孟林先生的董事会秘书任职资格，全体独立董事认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议情况

公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了聘任董事会秘书的相关议案，同意聘任孟林先生为公司董事会秘书。聘任生效日期为2026年9月28日，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

孟林先生的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。孟林先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并完成学习任务，取得了董事会秘书任职资格培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交孟林先生的董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：020-83649147

公司传真：020-87072066

电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

联系地址：广州市天河区思成路 45 号品高大厦证券部办公室（707 室）

邮政编码：510663

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

孟林先生简历

孟林，男，1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中国科学院大学计算机技术专业。

2014年7月至2016年7月，任职于中国建设银行总行北京数据中心；2016年8月至2019年1月，担任君重资本科技行业研究员；2019年1月至2020年4月，担任国金证券研究所通信组研究助理；2020年6月至2026年9月，担任招商证券研究发展中心计算机行业分析师。2026年9月加入本公司。

截至本公告披露日，孟林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孟林先生不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或监管措施，未受到证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。