

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-038

苏州浩辰软件股份有限公司

关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生的书面辞任报告。虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
- 为保障公司董事会的正常运作，董事会提名黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
- 公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
- 董事会同意在黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选黄清华先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选谢俊元先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，补选娄爱华先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	----------------	----------------

					公司任职	
虞丽新	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年11月12日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
范玉顺	独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年11月12日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
方新军	独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年11月12日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

在股东会选举的新任独立董事就任前，虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。

黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生均具备上海证券交易所认可的独立董事任职资格，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

董事会同意在黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选黄清华先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选谢俊元先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，补选娄爱华先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。任期均自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会：黄清华先生（主任委员）、胡立新先生、谢俊元先生；
- 2、提名委员会：谢俊元先生（主任委员）、胡立新先生、娄爱华先生；
- 3、战略委员会：胡立新先生（主任委员）、黄清华先生、谢俊元先生；
- 4、薪酬与考核委员会：娄爱华先生（主任委员）、胡立新先生、黄清华先生。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

黄清华先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南京审计学院审计专业。2015 年 9 月至 2017 年 9 月，担任苏州万隆永鼎会计师事务所部门经理、合伙人；2017 年 10 月至今，担任中兴华会计师事务所苏州分所部门经理、合伙人；2023 年 12 月至今任苏州东微半导体股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄清华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

谢俊元先生，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于南京大学计算机软件专业。1986 年 7 月至今，历任南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任苏州盛科通信股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢俊元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

娄爱华先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于厦门大学民商法学专业。2011 年 7 月至今任苏州大学王健法学院教师；2025 年 9 月至今任苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，娄爱华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，

不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。