

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-039

苏州浩辰软件股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到严东升先生的书面辞任报告。因工作调整，严东升先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长职务，辞任后，严东升先生不在公司担任职务。
- 公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邓力群先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，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。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、关于部分董事离任的情况

（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公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
严东升	董事、副董事长	2026年10月26日	2027年9月10日	工作调整	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

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，严东升先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

辞任后，严东升先生不在公司担任职务。截至本公告披露日，严东升先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司正

常经营活动产生不利影响。

严东升先生在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对严东升先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，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《关于补选非独立董事的议案》，同意提名邓力群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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。

公司董事会提名委员会已对邓力群先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

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：第六届董事会非独立董事候选人简历

邓力群先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1994年6月毕业于清华大学机械学专业获硕士学位。1993年5月至2001年5月，在北京浩辰技术开发公司（已注销）工作，任副总经理；2001年11月至2009年9月，任苏州浩辰科技发展有限公司副总经理；2009年9月至今，任本公司副总经理。

截至目前，邓力群先生直接持有公司股份4,177,174股，占公司总股本的4.38%。邓力群先生为公司控股股东、实际控制人胡立新先生的一致行动人。除上述情况外，邓力群先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。