证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-062

格尔软件股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于郑贤一先生辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、ESG 委员会委员等职务，同时为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第九届董事会提名委员会、ESG 委员会及薪酬与考核委员会进行调整，调整后委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前委员	调整后委员
提名委员会	郑贤一（主任委员）、孔令钢、王亚培	谭芳（主任委员）、孔令钢、王亚培
ESG 委员会	叶枫（主任委员）、浦茜、郑贤一	叶枫（主任委员）、浦茜、谭芳
薪酬与考核委员会	王亚培（主任委员）、叶枫、俞纪明	王亚培（主任委员）、黄振东、俞纪明

除上述委员调整外，董事会其他专门委员会其余成员保持不变。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年11月18日