

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2026-045

高伟达软件股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东会同意选举于伟先生、秦开宇先生、钱英女士、孙蔓莉女士为公司第六届董事会董事，其中钱英女士、孙蔓莉女士为公司独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的第六届董事会成员程军先生共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

2026 年 6 月 24 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等议案。公司董事会同意聘任秦开宇先生为公司总经理；同意聘任叶嘉声先生、郑佑平先生、熊桂生先生、高源先生为公司副总经理；同意聘任魏雯女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意聘任高源先生为公司董事会秘书；同意聘任于澜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层

电话：010-57321010

传真：010-57321000

电子邮箱：securities@git.com.cn

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司 2025 年年度股东会决议公告及第六届董事会第一次会议决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因任期届满，公司原独立董事潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务；公司原高级管理人员李勇先生不再担任公司高级管理人员，离任后继续在公司任职。截止本公告日，潘红女士、夏鹏先生及李勇先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日