

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-026

格尔软件股份有限公司

关于董事辞职及补选董事、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。

一、关于董事辞职的情况

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱斌先生的书面辞职报告。朱斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，朱斌先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合朱斌先生本人意见，朱斌先生的辞职自公司第八届董事会第九次会议召开次日起生效。

朱斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司补选董事的情况

为完善公司治理结构，确保公司董事会的规范运作，公司于2023年4月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选蔡冠华先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事意见：经审阅蔡冠华的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。本次董事会补选董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此我们同意补选蔡冠华先生为公司董事候选人，并同意本议案提交公司股东大会审议。

三、专门委员会补选情况

鉴于朱斌先生辞去董事会专门委员会相关职务，公司于2023年4月26日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司补选徐勇康先生为公司第八届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：相关个人简历

1. **蔡冠华**：男，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，硕士研究生。2014年4月至2018年3月，就职于上海证券交易所。2018年4月至2020年7月，就职于上海小多金融服务有限责任公司。2020年8月至2022年4月，担任上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书。2021年7月至今，担任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。2022年9月至今，担任公司董事会秘书。

蔡冠华先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任高级管理人员的情形。

2. **徐勇康**：男，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。1982年至1991年，历任上海机电一局二技工学校实习教师、教师；1991年至1993年，历任上海莱先施机械设计有限公司设计师、主设计师；1994年至1997年，历任上海赛克城下汽车装备工程有限公司主任设计师、副总经理；1997年至2001年，任上海秋余实业有限公司总经理；2001年至2006年，历任上海格尔实业发展有限公司总工程师、总经理助理；2006年至今，任上海禄伯艾特机器人系统有限公司董事长、总经理。2022年7月至今，担任公司董事。

徐勇康先生目前未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的上海禄伯艾特机器人系统有限公司担任执行董事兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任高级管理人员的情形。