

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-018

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，2022年4月28日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周颖先生、梁启华先生为公司非独立董事，选举桂水发先生、强莹女士、林俊先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会

的议案》，全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	林俊	桂水发、吴艳芳
提名委员会	桂水发	强莹、周颖
薪酬与考核委员会	强莹	林俊、周颖
战略委员会	张宝泉	桂水发、梁启华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员林俊先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年4月7日，公司召开职工代表大会，选举赵坚先生为公司第四届监事会职工代表监事。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，选举夏朝阳先生、江澜先生为公司非职工代表监事。职工代表监事赵坚先生将与非职工代表监事夏朝阳先生、江澜先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003），以及公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）监事会主席选举情况

2022年4月28日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张宝泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周颖先生、梁启华先生、乐巍先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王育贵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周颖先生、梁启华先生、乐巍先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周颖先生、梁启华先生简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。其余高级管理人员简历详见附件。

由于陈坤先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在陈坤先生取得董事会秘书资格证书之前，由财务总监王育贵先生代行董事会秘书职责。待陈坤先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书、完成上海证券交易所备案后，正式履行公司董事会秘书职责。陈坤先生联系方式如下：

电话：021-61659566

传真：021-61659567

邮箱：info@linkstec.com

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2022年4月29日

附件：

乐巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，同济大学学士。2001 年至 2002 年，任日本 Comworks 软件工程师。2002 年至 2004 年，任 CBI 高级软件工程师。2004 年至 2012 年 6 月，就职于凌志有限，历任项目经理、部长。2012 年 6 月至今，历任本公司副总裁、副总经理。

陈坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，中国政法大学法学硕士，具有法律职业资格。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任宁波 GQY 视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 11 月至今，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司副总裁。

王育贵先生，1974 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2013 年 5 月至 2020 年 3 月任天风证券股份有限公司投资银行部董事副总经理；2020 年 3 月至 2021 年 2 月任宁波天雍股权投资基金管理有限公司合规负责人；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资部经理；2021 年 11 月至今任苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会秘书、财务总监。