

上海英方软件股份有限公司关于独立董事辞职 及补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选董事的相关情况

近日，董事会收到公司董事章金伟先生的辞职报告。章金伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，章金伟先生不再担任公司任何职务。章金伟先生的离任将自股东大会选举产生新的董事后生效。在此之前，章金伟先生将按照相关规定继续履行董事职责。

章金伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对章金伟先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。《第三届董事会非独立董事补选候选人简历》详见附件。

二、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：该非独立董事候选人的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》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该非独立董事候选人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。因此，我们一致同意补选杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年7月28日

附件

第三届董事会非独立董事补选候选人简历

杨彬先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国科技大学，硕士学历。1992 年至 1997 年，担任中科院力学研究所研究实习生；1997 年至 2001 年，担任北京恒软视天有限公司研发工程师；2001 年至 2004 年，担任中科院高能物理研究所计算中心网络安全组研发工程师；2004 年至 2008 年，担任北京大学计算机科学技术研究所方正技术研究院研发工程师；2008 年至 2013 年，担任网件（北京）网络技术有限公司高级研发工程师；2014 年至 2015 年，担任安移通网络科技有限公司（ARUBA）资深研发工程师；2016 年至 2017 年，担任中建智云网络通信技术有限公司研发总监；2018 年至今，任上海英方软件股份有限公司资深研发经理。

截至目前，杨彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨彬先生不存在《公司法》第一百四十六条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的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。