

## 虹软科技股份有限公司

## 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示：

● 因虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）治理结构调整，公司非独立董事王进先生于近日向公司提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，王进先生担任的公司其他职务不变。

● 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举王进先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 一、董事离任情况

## (一) 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务  | 离任时间             | 原定任期到期日          | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用）                | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|-------|------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 王进 | 非独立董事 | 2025 年 11 月 19 日 | 2027 年 12 月 18 日 | 公司治理结构调整 | 是                  | 副总经理（高级副总裁）、首席技术官、职工代表董事 | 是              |

## (二) 离任对公司的影响

王进先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王进先生将继续遵守《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》（以下简称《规范运作》）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

## 二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司不再设监事会,公司董事会设一名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于 2025 年 11 月 19 日召开公司职工代表大会,选举王进先生为公司第三届董事会职工代表董事,其简历详见附件。王进先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王进先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。王进先生担任职工代表董事后,公司第三届董事会成员数量仍为九名,其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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

### 职工代表董事简历

**王进先生：**1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月毕业于浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，博士学历。2003 年 6 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、副总经理（高级副总裁）兼首席技术官。

王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 823.88 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王进先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的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；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；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。