

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-004

## 上海英方软件股份有限公司

# 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、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：

● 上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董事，公司于2026年1月8日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

### 一、董事职务变更情况

#### （一）董事职务变更的基本情况

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
高志会	职工董事	2026年1月8日	2027年9月18日	工作调整	是	公司北京研发一 组研发总监、核	是

						心技术人员	
陈勇铨	非独立董事	2026 年 1 月 8 日	2027 年 9 月 18 日	工作调整	是	副总经理、研发 总监、核心技术 人员	是

注：上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

**（二）本次职务变更对公司的影响**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本报告披露日，高志会先生未直接持有公司股份，其通过上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海爱兔”）间接持有公司股份 445,050 股，占公司总股本的 0.53%；陈勇铨先生直接持有公司股份 813,050 股，通过上海爱兔间接持有公司 445,050 股，通过直接和间接合计持有公司股份 1,258,100 股，占公司总股本的 1.51%。高志会先生、陈勇铨先生在本次职务变更后将严格遵守《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》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

**二、补选非独立董事的情况**

根据《公司章程》、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设 1 名职工代表担任的董事。

经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

任期自股东会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### 三、选举第四届董事会职工代表董事的情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈勇铨先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈勇铨先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

**附件：**

**1、非独立董事候选人简历**

高志会先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2006 年至 2008 年，担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师；2009 年 3 月至 6 月，担任联想网御科技（北京）有限公司研发工程师；2009 年至 2011 年，担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师；2011 年至 2015 年，担任英方有限研发工程师；2015 年至 2019 年，担任公司软件研发经理；2019 年至今，任公司北京研发一组研发总监；2019 年至 2025 年任公司非独立董事；2025 年至 2026 年任公司职工董事。

截至本公告披露日，高志会先生未直接持有公司股份，其通过上海爱兔间接持有公司股份 445,050 股，占公司总股本的 0.53%。高志会先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

**2、职工代表董事简历**

陈勇铨先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于东北大学，本科学历。2003 年至 2004 年，担任华为-3COM 公司软件研发工程师；2004 年至 2008 年，担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师；2008 年至 2009 年，担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管；2009 年至 2010 年，担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理；2011 年至 2015 年，担任英方有限软件研发经理；2015 年至 2018 年，担任公司软件研发经理、监事会主席；2018 年至 2019 年，担任公司软件研发经理、非独立董事；2019 年至今，任公司研发总监；2024 年 9 月至今，任公司副总经理；2019 年至 2026 年任公司非独立董事。

截至本公告披露日，陈勇铨先生直接持有公司股份 813,050 股，通过上海爱兔间接持有公司 445,050 股，通过直接和间接合计持有公司股份 1,258,100 股，占公司总股本的 1.51%。陈勇铨先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高

志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。