

格尔软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡冠华先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：蔡冠华先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次聘任的提名、审议相关程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定。同意聘任蔡冠华先生为公司董事会秘书。

蔡冠华先生联系方式如下：

电话：021-62327028

传真：021-62327015

邮箱：stock@koal.com

联系地址：上海市江场西路299弄5号601室

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件：蔡冠华先生简历

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月入职格尔软件股份有限公司。

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。