

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-014

## 广州市品高软件股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》”）等相关法律法规的规定，公司已于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2026年3月20日召开了职工代表大会并做出决议，选举武扬先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

武扬先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。武扬先生担任职工董事后，公司第四届董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

## 职工董事简历

武扬先生，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历，应用电子专业，公司创始团队成员之一。1998年至2000年，任安徽省商品交易中心技术组长；2000年至2002年，任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人；2003年至今，就职于品高股份，现任公司副总经理兼董事。

截至本公告披露日，武扬先生未直接持有公司股份，通过北京市尚高企业管理有限公司和广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；武扬先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分措施，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。