

山大地纬软件股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，具体情况如下：

一、董事会审议情况

因公司经营管理需要，经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任孙明先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙明先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为孙明先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙明先生为公司高级副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任孙明先生为公司高级副总裁。

截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份6,594,048股，占公司总股本的1.65%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件：

孙明先生简历

孙明，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，山东大学计算机科学与技术学院工学硕士。1995年7月进入公司，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务。