

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-013

南威软件股份有限公司

关于公司独立董事任期届满的公告

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个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，王浩先生连续任职南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已满六年，但鉴于王浩先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。

王浩先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王浩先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年4月19日