

福建博思软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事，同意选举潘琰女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年6月13日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

公司第五届独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

公司第四届董事会独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。公司及董事会对罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2024-065

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十八日