

冠新软件股份有限公司

关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会专门委员会组成成员调整情况

因原独立董事杜美杰女士辞去独立董事职务，2023年7月4日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，周新鹏先生为公司独立董事。

由于独立董事人员发生变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对董事会专门委员会作如下调整：

1、董事会审计委员会：

调整前：杜美杰、陈守忠、洪继群，其中杜美杰为召集人；

调整后：周新鹏、陈守忠、洪继群，其中周新鹏为召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会：

调整前：丁辉、杜美杰、洪继群，其中丁辉为召集人；

调整后：丁辉、周新鹏、洪继群，其中丁辉为召集人。

二、审议和表决情况

公司于2023年11月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会组成成员的调整符合《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件

《冠新软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

2023 年 11 月 7 日