

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于部分董监高、核心技术人员辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、核心技术人员周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、副总经理、核心技术人员职务，周颖先生辞去上述职务后仍在公司工作。

● 公司董事会近日收到公司副总经理、核心技术人员乐巍先生提交的辞职报告。乐巍先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务，乐巍先生辞去上述职务后仍在公司工作。

● 公司监事会近日收到公司监事会主席、职工代表监事赵坚先生提交的辞职报告。赵坚先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，赵坚先生辞去上述职务后仍在公司工作。

● 周颖先生、乐巍先生与公司签署了《保密协议》，与公司不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。长期以来公司高度重视研发队伍的建设 and 研发资金的投入，逐步完善了公司研发管理梯队和知识产权保护体系，前述部分核心技术人员调整不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

一、董事、副总经理、核心技术人员周颖先生，副总经理、核心技术人员乐巍先生辞职的具体情况

董事会于近日收到公司董事、副总经理、核心技术人员周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、副总经理、核心技术人员职务，周颖先生辞去上述职务后仍在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，周颖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司董事会近日收到公司副总经理、核心技术人员乐巍先生提交的辞职报告。乐巍先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务，乐巍先生辞去上述职务后仍在公司工作。根据《公司法》《公司章程》的规定，乐巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。乐巍先生的辞职不会影响公司的正常运作。

（一）核心技术人员的具体情况

1、周颖先生的具体情况

周颖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，南京航空航天大学自动控制专业学士。1997年7月至2000年3月，任南京日恒信息系统有限公司系统工程师。2000年3月至2003年2月，任日本SunJapan株式会社项目经理。2003年3月至2012年6月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，周颖先生直接持有公司股份4,359,915股，占公司总股本的1.09%；周颖先生通过公司员工持股平台上海华富智汇企业服务中心（有限

合伙）、上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。

2、乐巍先生的具体情况

乐巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，同济大学学士。2001 年至 2002 年，任日本 Comworks 软件工程师。2002 年至 2004 年，任 CBI 高级软件工程师。2004 年至 2012 年 6 月，就职于苏州工业园区凌志软件有限公司，历任项目经理、部长。2012 年 6 月至今，历任本公司副总裁、副总经理。

截至本公告披露日，乐巍先生不直接持有公司股份，通过公司员工持股平台上海华达启富企业服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利情况

周颖先生、乐巍先生在作为公司核心技术人员期间，根据业务需求及行业技术发展趋势，与其他核心技术人员共同组织公司研发团队并亲自参与了公司的研发工作。公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权，截止本公告披露日，周颖先生、乐巍先生与公司不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，其不再担任公司核心技术人员不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（三）保密情况

根据公司与周颖先生、乐巍先生签署的《保密协议》，双方对保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。周颖先生、乐巍先生对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义务。

（四）核心技术人员辞职对公司的影响

公司经过 20 余年的发展以及专注于核心技术的持续研发，积累了成熟的研发体系和研发组织架构，拥有完整的自主研发团队。截至 2023 年 12 月 31 日，

公司研发人员数量为 283 人，占公司总人数的 9.63%。周颖先生、乐巍先生不再担任公司核心技术人员后，公司其他核心技术人员未发生变化，不会对公司整体研发实力产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	张宝泉、周颖、乐巍、方光武
本次调整后	张宝泉、方光武

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，周颖先生、乐巍先生已完成其作为核心技术人员相关组织研发工作的交接，仍在公司工作，公司各项研发项目将正常推进。公司研发团队和研发体系结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够保障公司未来核心技术及产品的持续研发工作。公司高度重视研发工作，进一步加强对专业技术人员的引进和培养，持续提升公司产品核心竞争力与研发创新能力。

二、监事会主席、职工代表监事赵坚先生辞职的具体情况

公司监事会近日收到监事会主席、职工代表监事赵坚先生提交的辞职报告。赵坚先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，赵坚先生辞去上述职务后仍在公司工作。

截至本公告披露日，赵坚先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）、上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。

鉴于赵坚先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》的规定，赵坚先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在新任职工代表监事就任前，赵坚先生将继续履行监事职责。

公司、董事会、监事会对周颖先生、乐巍先生、赵坚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2024年8月10日