

南威软件股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级副总裁、董事会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。

王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

徐春梅具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。截至本公告披露之日，徐春梅女士持有公司股份10,398股，占公司总股本的0.0018%。徐春梅女士与公司控股股东、实际控制人、董事长吴志雄先

生为一致行动人，合计持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 41.21%。除上述情形外，徐春梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日

徐春梅女士简历:

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司党委副书记、副董事长、总裁、董事会秘书。