

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-090

南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“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。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在此期间，董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责，并将在其取得董事会秘书任职培训证明且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（公告编号：2024-079、2024-084）。

近日，徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年12月26日