

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-023

北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）董事会于近日收到公司非独立董事那中鸿女士递交的辞职报告。因公司内部调整，那中鸿女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。那中鸿女士辞职后将继续在公司担任财务负责人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，那中鸿女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，那中鸿女士直接持有公司股份 8,323 股，通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 189,239 股，合计持有公司股份 197,562 股，占公司股份总数的 0.25%。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王凯先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，王凯先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

王凯先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

附件：

王凯先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于毕益辉系统中国有限公司、北京络威尔软件有限公司销售部门；2010年9月加入公司，现任公司电信三部销售总监。

截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。王凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王凯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。