

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-054

普联软件股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整。董事会审计委员会原委员李守强先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，李守强先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。

经董事长提名，董事会选举职工代表董事李科兵先生为审计委员会委员，与独立董事石贵泉先生、任迎春女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体调整情况如下：

调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、李守强先生（董事）；

调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、李科兵先生（职工代表董事）。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2025年5月26日