上海宝信软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

2025年6月11日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到苏勇先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。

苏勇先生于2019年6月12日当选为公司独立董事，至今连续担任独立董事已满六年。根据公司《独立董事工作制度》“第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年。”之规定，苏勇先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员。辞职后，其不在公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	本届董事会原定届满日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏勇	独立董事 战略委员会委员	2025年6月11日	2025年8月1日	连续担任独立董事满六年	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

苏勇先生辞职未导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，也没有需要引起公司董事会、监事会、股东注意的事项。

公司董事会对苏勇先生担任独立董事期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 12 日