

## 上海宝信软件股份有限公司

### 关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

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、董事长离任的基本情况

2025年6月27日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到夏雪松先生辞去公司董事长、董事、战略委员会主任的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。

夏雪松先生因工作变动原因，辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，其不在公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
夏雪松	董事长、董事、战略委员会主任	2025年6月27日	2025年8月1日	工作变动	否	不适用	是*

\*夏雪松先生承诺：自2025年4月8日起半年内，不减持所持有的公司股份；并自离任之日起半年内不减持所持有的公司股份。

#### 二、离任对公司的影响

夏雪松先生辞职未导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，也没有需要引起董事会、监事会、股东

注意的事项。

公司董事会对夏雪松先生担任董事长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！

### 三、后续相关事项

同日，公司独立董事召开专门会议，提名田国兵先生为公司董事会董事候选人。公司将尽快按有关规定组织董事选举工作。

董事候选人简介：田国兵，男，1974年8月出生，华东冶金学院冶金系钢铁冶金专业本科，工学学士，中共党员。曾任宝山钢铁股份有限公司投资管理部副部长、部长，宝钢股份资材备件采购部总经理，宝钢股份设备资材采购中心总经理、党委副书记，欧冶工业品股份有限公司董事、党委书记、高级副总裁，宝钢股份湛江钢铁董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥。

田国兵先生持有公司18,800股A股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2025年7月1日