

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-064

## 山东国子软件股份有限公司

### 证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 证券事务代表任命的基本情况

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、 合规性说明及影响

##### （一） 人员变动的合规性说明

王玉美女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

##### （二） 人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

#### 三、 备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025年7月9日

**附件：**

王玉美，女，1997年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年7月至2019年12月任青岛荣置地顾问有限公司济南分公司人力行政专员；2019年12月入职山东国子软件股份有限公司，从事人力、行政工作，2024年12月至2025年7月任行政办公部部门经理。