

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2025-026

福建榕基软件股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁镇千金女士提交的书面辞职报告。镇千金女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

同时，镇千金女士一并辞去其在公司控股或关联企业担任的其他职务，包括榕基国际控股有限公司董事、榕基软件控股有限公司董事、福建容大物联网科技有限公司董事及福州榕易付网络科技有限公司监事职务。

本次辞职事项符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

截至本公告披露日，镇千金女士持有公司股份 861,000 股。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，镇千金女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。镇千金女士承诺将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

镇千金女士在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，忠实履行各项职责与义务。公司对镇千金女士为公司的付出与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年8月26日