

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2025-054

中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

公司于2025年10月29日收到董事赵贵武的书面辞职报告，因工作原因，赵贵武先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵贵武先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。

截至本公告披露日，赵贵武先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵贵武先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
赵贵武	董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员	2025年10月29日	2027年1月15日	因工作原因请求辞职	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

赵贵武先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，赵贵武先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。

二、职工董事选举情况

根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，选举阎满红先生担任公司第八届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会决议之日起至 2027 年 1 月 15 日第八届董事会三年任期届满。其当选第八届董事会职工董事后，与公司第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，公司董事会成员数量为七名。

阎满红先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件。公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：阎满红先生简历：

阎满红，男，中国国籍，中共党员，1973 年 7 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学车辆工程专业，高级工程师。1999 年 4 月于本公司参加工作，曾任本公司系统集成部项目经理、二级部门经理、工程总监、总经理，行业营销中心战略行业部副总经理，系统集成部（战略客户部）副总经理，2017 年 12 月任本公司办公室副主任，2020 年 1 月任本公司办公室主任，2023 年 2 月至 2024 年 12 月任本公司综合管理部主任，2023 年 12 月至今任本公司党委委员，2023 年 7 月至今任本公司工会主席。