

北京金山办公软件股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事

及补选董事会审计委员会委员的公告

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、非独立董事辞职情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘伟先生的书面辞任报告，因工作调整原因，刘伟先生辞去第四届董事会董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。

（一）离任情况

姓名	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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘伟	非独立 董事	2025 年 11 月 18 日	2028 年 6 月 3 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，刘伟先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后刘伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规的规定。

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其

中 3 名为独立董事，1 名为职工代表担任的董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举姚冬先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，姚冬先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会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人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、 关于补选董事会审计委员会委员情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事葛珂先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第四届董事会审计委员会将由邹涛先生、葛珂先生、王宇骅先生（召集人）、马一德先生、方爱之女士共同组成。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：姚冬先生简历

姚冬，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，毕业于南开大学。1998 年加入金山软件，从事金山词霸，金山快译，金山游侠等工具软件开发；2007 年至 2017 年，先后在诺基亚中国、欢聚时代任职核心架构师，于 2010 年担任欢聚时代直播相关基础技术的最高级别技术专家。2017 年至今，担任金山办公副总裁、研发中台事业部总经理。