

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2025-078

南威软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举李靖先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

李靖先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年11月21日

附件：职工代表董事简历

李靖，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京嘉德投资集团有限公司人力资源副总经理、萝卜坑（北京）国际管理咨询有限公司 CEO、铭泰投资发展集团有限公司副总裁等职务。现任公司职工代表董事、人才经营中心总经理。