

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2025-039

福建顶点软件股份有限公司

关于公司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。

一、董事辞任情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28 日收到公司董事黄义青先生提交的书面辞职报告，黄义青先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前辞任的基本情况

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
黄义青	董事	2025 年 11 月 28 日	2027 年 5 月 9 日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

（二）辞任对公司的影响

黄义青先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄义青先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与其他在任董事共同

组成公司第九届董事会成员，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

黄义青先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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规定。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附：黄义青先生简历

黄义青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002 年起就职于福建顶点软件股份有限公司，分管公司金融证券等市场与营销工作。

黄义青先生通过福州爱派克电子有限公司间接持有公司股份 3,358,751 股，占公司总股本 1.64%。黄义青先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。