

中科软科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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：

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2025年12月4日收到公司独立董事祝中山先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此祝中山先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人职务，祝中山先生辞职后将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

（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
祝中山	独立董事、 审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委 员及召集人	公司股东 会选举产 生新任独 立董事之 日	2026年2月 28日	连续任职 已满六年	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

董事会于2025年12月4日收到公司独立董事祝中山先生的书面

辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，祝中山先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，因此祝中山先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，祝中山先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。祝中山先生已按照《中科软董事离职管理制度》做好交接工作。截至本公告日，祝中山先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对祝中山先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日