

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司取消独立董事暨独立董事离任

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离任独立董事的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事石春茂先生因第六届董事会届满，自 2025 年 12 月 5 日起不再担任独立董事。上述离任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事许建平先生因第六届董事会届满，自 2025 年 12 月 5 日起不再担任独立董事。上述离任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事罗萍女士因第六届董事会届满，自 2025 年 12 月 5 日起不再担任独立董事。上述离任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后经换届选举担任公司董事职务。

（二）离任原因

鉴于公司当前经营战略调整及内部治理结构优化的需要，经董事会、股东会审议通过，取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，石春茂先生、许建平先生、罗萍女士离任独立董事职务。

二、上述人员的离任对公司产生的影响

（一）本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述独立董事的离任不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司对石春茂先生、许建平先生、罗萍女士在任职独董期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日