

武汉达梦数据库股份有限公司

关于选举职工代表董事暨非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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了职工代表大会，选举王海龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
- 公司董事会于2025年12月12日收到非独立董事陈文女士提交的书面辞职报告，陈文女士因个人原因申请辞去公司非独立董事和董事会战略与发展委员会委员职务。辞职后，陈文女士在公司担任的其他职务不变。

一、选举职工代表董事的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司于2025年12月12日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王海龙先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王海龙先生符合《公司法》《章程指引》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、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 | 原定期限到期日 | 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|---------------------|-------------|------------|------|--------------------|--|----------------|
| 陈文 | 非独立董事、董事会战略与发展委员会委员 | 2025年12月12日 | 2027年7月31日 | 个人原因 | 是 | 公司高级副总经理；北京达梦数据库技术有限公司总经理；海南达梦国际数据技术有限公司董事、总经理 | 是 |

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规的规定，陈文女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本报告披露日，陈文女士通过员工持股平台间接持有公司股份3,824,830股，占公司总股本的3.3776%，陈文女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。陈文女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈文女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：职工代表董事简历

王海龙，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1999年6月毕业于中国地质大学（武汉）计算机科学与技术专业，获学士学位；2002年6月毕业于中国地质大学（武汉）计算机应用技术专业，获硕士学位。2002年9月进入上海达梦数据库有限公司实习；2003年9月至今历任上海达梦数据库有限公司研发工程师、部门经理。2021年12月起，任公司核心技术人员。

截至目前，王海龙先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司1.1487%的股份。王海龙先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。王海龙先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。