

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 6 日收到董事卢小红女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,260,000 股，占公司股本的 13.5834%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

卢小红女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞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

卢小红女士的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。卢小红女士在任期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对其在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《董事辞职信》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日