

山大地纬软件股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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：

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司现任高级副总裁孙明先生提交的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁职务，孙明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
孙明	高级副总裁	2026年2月6日	2025年7月21日	工作调整	是	职工代表董事、工会副主席、信息中心主任	否

（二）离任对公司的影响

孙明先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，已按照相关法律法规做好工作交接。截至本公告披露日，孙明先生持有公司股份 6,294,048 股，不存在

应当履行而尚未履行的其他承诺事项。辞职后孙明先生将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对孙明先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026年2月7日