

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2026-027

南威软件股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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：

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐春梅女士提交的书面辞职报告。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副董事长、总裁。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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
徐春梅	董事会秘书	2026年4月29日	2027年5月24日	工作调整	是	副董事长、总裁	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐春梅女士的辞职报告自送达董事会时生效。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司副董事长、总裁，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。徐春梅女士已按公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的公开承诺。

徐春梅女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作发挥了重要作用。公司及董事会

对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张媛女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对张媛女士的任职资格进行了审核，张媛女士具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张媛女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所董事会秘书任职培训。在张媛女士取得董事会秘书任职培训证明之前，由公司董事长吴志雄先生代行董事会秘书职责，待张媛女士取得相关任职培训证明后，其聘任将正式生效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

张媛，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任广西防城港供电局主管会计、北京骏马机械有限公司集团财务经理、北京弘鼎投资控股有限公司财务总监、北京易华录信息技术股份有限公司财务管理中心总经理、北京易华录下属子公司华路易云科技有限公司副总裁。2023年1月至今，任公司财务经营中心总经理。

截至目前，张媛女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。