

南威软件股份有限公司

关于公司董事、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：

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、高级管理人员洪创业先生的书面辞职报告。洪创业先生因工作调整，申请辞去公司董事、常务副总裁职务，同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。洪创业先生辞职后将继续在公司任职。

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
洪创业	董事、常 务副总 裁、战略 委员会委 员	2026 年 9 月 29 日	2027 年 5 月 24 日	工作调整	是	副总裁	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，洪创业先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事及董事会专门委员会委员补选工作。

截至本公告披露日，洪创业先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好相关交接工作，公司及公司董事会对洪创业先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日