证券代码：300036　　证券简称：超图软件　　公告编号：2026-046

北京超图软件股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届的情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 11 月 13 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李华杰先生的任期将于 2026 年 11 月 13 日届满，且连任时间将满六年。

鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李华杰先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在新一届董事会换届工作完成前，李华杰先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日