

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2023-029

## 上海网达软件股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告

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个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、 关于补选公司独立董事的情况

鉴于独立董事杨根兴离任，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，独立董事由 3 名变为 2 名，低于《公司章程》规定的独立董事人数，且公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第四届董事会第九次会议同意提名过弋先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。过弋先生作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议通过，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经审核，过弋先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的独立

董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事候选人声明与承诺。截至本公告披露日，过弋先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

## 二、 关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、审计委员会委员，调整后为：王传邦（召集人）、孙松涛、过弋；
- 2、薪酬与考核委员会委员，调整后为：孙松涛（召集人）、冯达、过弋；
- 3、战略委员会，调整后为：冯达（召集人）、蒋宏业、孙松涛、张晓伟、过弋；
- 4、提名委员会委员（保持不变）：孙松涛（召集人）、冯达、张晓伟。

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员中不存在在公司担任高级管理人员的董事。

过弋先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其他委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

附：《第四届董事会独立董事候选人简历》

#### **第四届董事会独立董事候选人简历**

过弋，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师，学术兼职包括：中国工业经济联合会大数据咨询专家，上海市公共数据开放专家委员会专家委员，上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员，大数据流通与交易技术国家工程实验室专家委员；现拟任本公司独立董事。