

## 山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于非独立董事辞职情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因，申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘丕平先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向刘丕平先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于提名非独立董事候选人的情况

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审核，公司于2024年8月6日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张琦先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件：

### 张琦先生简历

张琦：男，汉族，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2000年6月，任职于原山东工业大学审计处；2000年7月至2016年7月，历任山东大学审计处工作人员、副科长、科长；2016年7月至2023年12月，任山东大学审计处副处长；2024年1月至今，任山东山大资本运营有限公司党委书记；2024年4月至今，任山东山大资本运营有限公司董事长。

张琦先生未持有公司股份，除在股东山东山大资本运营有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。