

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-030

北京宝兰德软件股份有限公司

关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）原薪酬与考核委员会委员那中鸿已辞去公司董事职务，公司2025年第一次职工代表大会已选举王凯先生为公司第四届董事会职工董事，详见公司于2025年5月22日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-023）。为保持公司治理结构，保证董事会薪酬与考核委员会正常有序地开展工作，公司拟调整公司第四届薪酬与考核委员会委员。公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、那中鸿女士	张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、王凯先生

调整后的薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2025年8月9日