

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2025-023

山大地纬软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致选举孙明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。孙明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：职工代表董事简历

孙明先生：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。1995 年 7 月至 2023 年 10 月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务，现任公司高级副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份 6,294,048 股，持股比例为 1.57%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。