

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-001

山东国子软件股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司任惠娟女士，因工作调动，自2026年1月9日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任职，存在未履行完毕的公开承诺。

已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

任惠娟女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

任惠娟女士的《辞任报告》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026年1月9日