

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-036

南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于张媛女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在此期间，董事会指定公司董事长吴志雄先生代行公司董事会秘书职责，并将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）。

近日，张媛女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。张媛女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长吴志雄先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年6月2日