

福建博思软件股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理肖勇先生的辞职报告。肖勇先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将担任公司顾问，持续支持公司的经营发展。

肖勇先生原定任职期满日为2027年6月27日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，肖勇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖勇先生将按照公司离职管理相关制度妥善完成工作交接，其辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会薪酬与考核委员会委员补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，肖勇先生持有公司股份14,529,328股，占公司总股本（剔除回购股份后）的1.93%。肖勇先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件关于股份变动的规定。肖勇先生不存在应当履行而未履行的承诺。

肖勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续高质量发展作出了突出贡献。公司董事会对肖勇先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、肖勇先生辞职报告。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2026-048

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年六月八日