

南威软件股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事崔勇先生的书面辞职报告。崔勇先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。崔勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔勇	独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。	选举产生新任独立董事之日	2027年5月24日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，崔勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事

前，崔勇先生将继续履行独立董事职责及相关董事会专门委员会的职责。

崔勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对崔勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司正在积极推进独立董事的补选工作，将按照相关规定尽快完成该项工作。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年7月20日