

证券代码：603189

证券简称：*ST 网达

公告编号：2026-051

上海网达软件股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告

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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司独立董事的情况

鉴于独立董事巢序先生离任，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，独立董事由 3 名变为 2 名，低于《公司章程》规定的独立董事人数，且公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十二次会议同意提名周崇德女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。周崇德女士作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东会审议通过，任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经审核，周崇德女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的独

立董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事候选人声明与承诺。截至本公告披露日，周崇德女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意调整公司第五届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、审计委员会委员，调整后为：主任委员：周崇德，委员：过弋、杨帆；
- 2、薪酬与考核委员会委员，调整后为：主任委员：周崇德，委员：冯达、杨帆；
- 3、战略委员会（保持不变）：主任委员：冯达，委员：杨海康、过弋、刘天山、邓军民；
- 4、提名委员会委员（保持不变）：主任委员：杨帆，委员：冯达、过弋。

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员中不存在在公司担任高级管理人员的董事。

周崇德女士在公司董事会专门委员会的任职将在股东会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；其他委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附：《第五届董事会独立董事候选人简历》

第五届董事会独立董事候选人简历

周崇德，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年生，本科学历，注册会计师。2015 年 7 月至 2017 年 5 月就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所；2017 年 6 月至 2020 年 5 月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所；2020 年 6 月至 2022 年 6 月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2022 年 7 月至 2026 年 3 月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2026 年 4 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现拟任本公司独立董事。