证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-092

山东国子软件股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

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。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

经董事会选举，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	委员会	成员	召集人
1	战略委员会	韩承志、李晔、庞瑞英	韩承志
2	审计委员会	蔡文春、陈波、相金明	蔡文春
3	薪酬与考核委员会	李晔、陈波、庞瑞英	李晔
4	提名委员会	陈波、蔡文春、相金明	陈波

蔡文春先生、李晔先生、陈波先生自 2022 年 2 月起担任公司独立董事。根据上市公司独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，其任期将于 2028 年 2 月届满，由其担任的董事会专门委员会委员职务同步到期，需重新选举专门委员会委员。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会

专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人蔡文春先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、本次换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日