

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会、监事会延期换届的情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年7月21日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、执行委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会、执行委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司独立董事李文峰先生、王腾蛟先生任期将届满且连任时间满6年，李文峰先生、王腾蛟先生向公司董事会提出了辞职申请，上述两位独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李文峰先生、王腾蛟先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，李文峰先生、王腾蛟先生均未持有公司股份。李文峰先

生、王腾蛟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李文峰先生、王腾蛟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日