

上海宝信软件股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

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
王剑虎	董事 战略和 ESG 委员会委员 总裁	2026 年 8 月 24 日	2028 年 10 月 9 日	工作原因	否	不适用	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

王剑虎先生辞职未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，也没有需要引起公司董事会、股东注意的事项。

王剑虎先生将按照公司相关管理制度做好交接工作；公司将尽快履行补选董事、战略和 ESG 委员会委员以及聘任总裁的程序。

公司董事会对王剑虎先生担任董事、战略和 ESG 委员会委员及总裁期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日