证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-065

南威软件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的南威软件 2026 年第三季度报告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

黄海峰先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

李海波先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，并将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与董事任期一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-066。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：

黄海峰先生简历

黄海峰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，清华大学软件工程博士研究生在读。曾任百度医疗产品部总经理。2025 年 7 月至今，任公司全资子公司北京本源万象人工智能科技集团有限公司总经理。

李海波先生简历

李海波，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任华侨大学教授、硕士生导师，厦门市“企业互操作与商务智能”工程技术研究中心主任，厦门市物联网行业专家委员会委员，《计算机集成制造系统》期刊理事会理事，福建省“101计划”软件工程专业“程序设计与软件建模”教学团队负责人，并入选厦门市引进的重点人才、泉州市高层次人才、2011年度南安市引进高层次人才。先后承担省级重大项目、基金项目以及市级项目，参与国家自然科学基金、863计划项目以及科技部重点研发项目，曾获泉州市、厦门市科学技术进步奖，担任国内3家期刊的长期审稿人。主要研究领域为软件工程、服务计算和数据挖掘（包括大数据分析）。