上海网达软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

二〇二六年十一月

上海网达软件股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 9 日 早上 10:00

网络投票时间：2026 年 11 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

1、《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》

四、会议其他临时讨论事项

五、议案表决

六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

八、签署股东会会议决议、股东会会议纪要及相关文件

九、宣读法律意见书

十、股东发言

十一、会议结束

上海网达软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、本次股东会采用现场和通讯相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

三、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内容，应在股东提问环节进行提问。

四、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东会谢绝股东、股东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦不得公开股东会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

五、本次股东会提供现场投票、通讯投票（填写表决票文件拍照或扫描）和网络投票三种投票表决方式，同一股份只能选择三种投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场、通讯和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

上海网达软件股份有限公司

二〇二六年十一月九日

议案一

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

各位股东及股东代表：

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。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

附件：

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。