

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2023-025

上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于公司独立董事去世的公告

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个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事杨根兴先生于9月8日因病逝世，公司及公司董事会对杨根兴先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

杨根兴先生在担任本公司董事会独立董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对杨根兴先生表示衷心感谢。

杨根兴先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王传邦先生和孙松涛先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2023年9月12日