

山大地纬软件股份有限公司
关于张建军先生辞去高级副总裁、董事会秘书、执行委员会
委员职务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张建军先生因个人原因申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书、执行委员会委员职务的报告。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，张建军先生申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书、执行委员会委员职务的报告自送达董事会之日起生效。张建军先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞去上述职务不会对公司正常的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总裁史玉良先生代为履行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对张建军先生在任职期间为公司发展所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

2023年9月23日