

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2024-010

山大地纬软件股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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”)于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件 1:

李庆忠先生简历

李庆忠：男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中科院计算所工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记等职，现任公司董事、名誉董事长、首席科学家。