

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2024-040

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会前期收到公司董事周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，周颖先生辞去上述职务后仍在公司工作，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于部分董监高、核心技术人员辞职的公告》(公告编号：2024-024)。

鉴于公司2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会已补选周海波先生为公司第四届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意补选周海波先生为公司第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2024年9月21日