

## 普联软件股份有限公司

### 关于公司董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事辞职情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张廷兵先生的书面辞任报告，因个人原因，张廷兵先生申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任董事后，张廷兵先生将继续担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张廷兵先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，张廷兵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为第四届董事会任期届满之日。

张廷兵先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对张廷兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选董事情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名相洪伟先生为董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，一致同意提名相洪伟先生（简历详见附件）作为公司第四届董事会董事候选人，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后将出任公司第四届董事会董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

相洪伟先生目前担任公司副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规

定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：

## 普联软件股份有限公司 董事候选人相洪伟先生简历

相洪伟先生，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级会计师，经济师。2001年9月至今任职于本公司，曾任石油事业部副经理、石油事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

截至目前，相洪伟先生持有公司股份 3,776,021 股，占总股本的 1.86%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。