

山大地纬软件股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人、变更董事会秘书的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈益强先生提交的书面辞职报告。陈益强先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈益强先生未持有公司股份。根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈益强先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定尽快完成独立董事及董事会各专门委员会的补选工作。

陈益强先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向陈益强先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名白明先生（简历后附）为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司于2021年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名白明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人白明先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

独立董事候选人白明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训以及科创板独立董事视频学习课程并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、关于变更董事会秘书的情况

公司董事会秘书赵永光先生因工作岗位调整原因，申请辞去董事会秘书职务，其辞职后将继续担任公司董事、高级副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵永光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵永光先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向赵永光先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事长李庆忠先生提名并经董事会提名委员会审核，提名张建军先生（简历后附）为公司董事会秘书。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张建军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司在第三届董事会第十八次会议召开之前，已按相关规定将张建军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

四、独立董事发表的独立意见

1、独立董事对独立董事候选人白明先生的任职资格进行详细审核，认为：白明先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。

综上，我们同意提名白明先生为公司第三届董事会独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事对拟聘任董事会秘书张建军先生的任职资格进行详细审核，认为：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，张建军先生的任职资格符合担任上市公司高管、董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

张建军先生联系方式如下：

通讯地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

电话：0531-58213039

传真：0531-58215555

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日

附件 1:

白明先生简历

白明：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员。

附件 2:

张建军先生简历

张建军：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，山东大学管理学硕士。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作。2018 年 1 月进入公司，任董事会办公室主任。