

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2024-001

福建榕基软件股份有限公司

关于独立董事去世的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司独立董事叶东毅先生于近日不幸因病逝世。

叶东毅先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对叶东毅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，对叶东毅先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

叶东毅先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2024年1月6日