

普联软件股份有限公司

关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月26日召开的第四届第七次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的合规运行，公司董事会对董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

1、战略委员会

调整前：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、李守强先生（董事）；

调整后：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、冯学伟先生（董事）；

2、审计委员会

调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、张廷兵先生（董事）；

调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、李守强先生（董事）；

3、薪酬与考核委员会

调整前：任迎春女士（独立董事，主任委员）、石贵泉先生（独立董事）、冯学伟先生（董事）；

调整后：任迎春女士（独立董事，主任委员）、石贵泉先生（独立董事）、

张廷兵先生（董事）；

以上人员任期与第四届董事会任期相同，提名委员会成员保持不变。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2023年12月27日