

上海英方软件股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，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。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：罗春华（召集人）、江俊、冯胜钢。

调整后：罗春华（召集人）、黄建华、冯胜钢。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日