

南威软件股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士提交的书面辞职报告，吴丽卿女士因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴丽卿女士仍继续担任公司控股子公司深圳太极云软技术有限公司董事长等职务。

吴丽卿女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对吴丽卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁吴志雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。魏辉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，魏辉女士、王连东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见

同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》)。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司QA部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。