

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-026

南威软件股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定选举肖灿女士担任公司职工代表监事职务（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日

附：肖灿女士简历

肖灿，女，1988年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任微软（中国）、Oracle（中国）湖南区域客户经理，阿里云互联网行业业务拓展专家，现任公司总裁助理、生态合作部总经理。