

上海英方软件股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到财务总监陈国记先生递交的书面辞职报告，陈国记先生因个人及家庭原因辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，陈国记先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈国记先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

陈国记先生的原定任期为2021年8月15日至2024年8月14日，截至本公告披露日，陈国记先生未以任何形式持有公司股份。

2023年3月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及指定董事长兼总经理代行财务总监职责的议案》，同意陈国记先生辞去财务总监一职后，在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长、总经理胡军擎先生代行财务总监职责。陈国记先生的离职不会对公司的生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海英方软件股份有限公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监的工作。

陈国记先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对陈国记先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年3月16日