

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于改选董事会专门委员会委员的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》。

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会委员的专业特长，董事会同意对第六届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，改选职工董事吕成伟先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自公司董事会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，自公司董事会审议通过本议案之日起，公司董事长、总经理杜玉林先生不再担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员无变化。本次改选后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1.战略委员会：杜玉林（召集人）、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宁振波；
- 2.薪酬与考核委员会：严福洋（召集人）、吕成伟、李云超；
- 3.提名委员会：宁振波（召集人）、李云超、刘玉峰；
- 4.审计委员会：严福洋（召集人）、杜玉庆、李云超。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年10月25日