

# 山大地纬软件股份有限公司董事会提名委员会

## 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：

### 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生的个人简历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。

综上，我们同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

### 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生的个人简历等相关资料，上述人员未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，上述候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

综上，我们同意提名朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

山大地纬软件股份有限公司

董事会提名委员会

2026年1月14日