

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2026-006

山大地纬软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举孙明先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历后附）。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

孙明先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

附件：职工代表董事简历

孙明：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。1995年7月至2026年1月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、职工代表监事、财务总监、高级副总裁等职务，现任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任。

截至本公告日，孙明先生直接持有公司股份6,294,048股，持股比例为1.57%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；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；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；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。