

# 武汉达梦数据库股份有限公司

## 关于调整第二届董事会战略与发展委员会委员的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日披露了《关于选举职工代表董事暨非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-063），公司于2025年12月12日召开了2025年第二次职工代表大会会议，选举王海龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，其将与公司第二届董事会非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。非独立董事陈文女士因个人原因申请辞去公司非独立董事和董事会战略与发展委员会委员职务。

公司于2025年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，为保障董事会战略与发展委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作制度》等相关规定，董事会战略与发展委员会应由7名董事组成。公司结合实际情况，选举王海龙先生为第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整前后的第二届董事会战略与发展委员会委员如下表：

调整对比	战略与发展委员会人员构成
调整前人员组成	冯裕才（召集人）、谌志华、皮宇、韩朱忠、陈文、黄刚、张凤楠
调整后人员组成	冯裕才（召集人）、谌志华、皮宇、韩朱忠、黄刚、张凤楠、王海龙

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年12月31日