

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-063

## 武汉达梦数据库股份有限公司 关于选举职工代表董事 暨非独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了职工代表大会，选举王海龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第六次临时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。

● 公司董事会于2025年12月12日收到非独立董事陈文女士提交的书面辞职报告，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。辞职后，陈文女士在公司担任的其他职务不变。

● 选举职工代表董事的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)《关于新《公司法》配套制度实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司于2025年12月12召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王海龙先生(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第六次临时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。王海龙先生符合《公司法》《章程指引》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

根据《公司法》等有关法律法规的规定，陈文女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本报告披露日，陈文女士通过员工持股平台间接持有公司股份3,824,830股，占公司总股本的3.3776%，陈文女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。陈文女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈文女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司  
2025年12月13日

附件:职工代表董事简历

王海龙，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1999年6月毕业于中国地质大学(武汉)计算机科学与技术专业，获学士学位；2002年6月毕业于中国地质大学(武汉)计算机应用技术专业，获硕士学位。2002年9月进入上海达梦数据库有限公司实习；2003年9月至今任上海达梦数据库有限公司研发工程师，部门经理。2021年12月起，任公司核心技术人员。

截至目前，王海龙先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司1.1487%的股份。王海龙先生对公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。王海龙先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列任一情形。

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-064

## 武汉达梦数据库股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型及届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2025年12月30日 14:30 分

召开地点:武汉达梦数据库股份有限公司 2号楼 18 楼 1810 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司注册资本增加的议案》 A股股东

2 《关于选举及聘任公司部分高级管理人员的议案》

3 《关于公司向银行申请综合授信的议案》

4 《关于涉及关联交易的议案》

5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

6 《关于公司续聘审计师的议案》

7 《关于公司续聘法律顾问的议案》

8 《关于公司续聘审计师的议案》

9 《关于公司续聘法律顾问的议案》

10 《关于公司续聘审计师的议案》

11 《关于公司续聘法律顾问的议案》

12 《关于公司续聘法律顾问的议案》

13 《关于公司续聘法律顾问的议案》

14 《关于公司续聘法律顾问的议案》

15 《关于公司续聘法律顾问的议案》

16 《关于公司续聘法律顾问的议案》

17 《关于公司续聘法律顾问的议案》

18 《关于公司续聘法律顾问的议案》

19 《关于公司续聘法律顾问的议案》

20 《关于公司续聘法律顾问的议案》

21 《关于公司续聘法律顾问的议案》

22 《关于公司续聘法律顾问的议案》

23 《关于公司续聘法律顾问的议案》

24 《关于公司续聘法律顾问的议案》

25 《关于公司续聘法律顾问的议案》

26 《关于公司续聘法律顾问的议案》

27 《关于公司续聘法律顾问的议案》

28 《关于公司续聘法律顾问的议案》

29 《关于公司续聘法律顾问的议案》

30 《关于公司续聘法律顾问的议案》

31 《关于公司续聘法律顾问的议案》

32 《关于公司续聘法律顾问的议案》

33 《关于公司续聘法律顾问的议案》

34 《关于公司续聘法律顾问的议案》

35 《关于公司续聘法律顾问的议案》

36 《关于公司续聘法律顾问的议案》

37 《关于公司续聘法律顾问的议案》

38 《关于公司续聘法律顾问的议案》

39 《关于公司续聘法律顾问的议案》

40 《关于公司续聘法律顾问的议案》

41 《关于公司续聘法律顾问的议案》

42 《关于公司续聘法律顾问的议案》

43 《关于公司续聘法律顾问的议案》

44 《关于公司续聘法律顾问的议案》

45 《关于公司续聘法律顾问的议案》

46 《关于公司续聘法律顾问的议案》

47 《关于公司续聘法律顾问的议案》

48 《关于公司续聘法律顾问的议案》

49 《关于公司续聘法律顾问的议案》

50 《关于公司续聘法律顾问的议案》

51 《关于公司续聘法律顾问的议案》

52 《关于公司续聘法律顾问的议案》

53 《关于公司续聘法律顾问的议案》

54 《关于公司续聘法律顾问的议案》

55 《关于公司续聘法律顾问的议案》

56 《关于公司续聘法律顾问的议案》

57 《关于公司续聘法律顾问的议案》

58 《关于公司续聘法律顾问的议案》

59 《关于公司续聘法律顾问的议案》

60 《关于公司续聘法律顾问的议案》

61 《关于公司续聘法律顾问的议案》

62 《关于公司续聘法律顾问的议案》

63 《关于公司续聘法律顾问的议案》

64 《关于公司续聘法律顾问的议案》

65 《关于公司续聘法律顾问的议案》

66 《关于公司续聘法律顾问的议案》

67 《关于公司续聘法律顾问的议案》

68 《关于公司续聘法律顾问的议案》

69 《关于公司续聘法律顾问的议案》

70 《关于公司续聘法律顾问的议案》

71 《关于公司续聘法律顾问的议案》

72 《关于公司续聘法律顾问的议案》

73 《关于公司续聘法律顾问的议案》

74 《关于公司续聘法律顾问的议案》

75 《关于公司续聘法律顾问的议案》

76 《关于公司续聘法律顾问的议案》

77 《关于公司续聘法律顾问的议案》

78 《关于公司续聘法律顾问的议案》

79 《关于公司续聘法律顾问的议案》

80 《关于公司续聘法律顾问的议案》

81 《关于公司续聘法律顾问的议案》

82 《关于公司续聘法律顾问的议案》

83 《关于公司续聘法律顾问的议案》

84 《关于公司续聘法律顾问的议案》

85 《关于公司续聘法律顾问的议案》

86 《关于公司续聘法律顾问的议案》

87 《关于公司续聘法律顾问的议案》

88 《关于公司续聘法律顾问的议案》

89 《关于公司续聘法律顾问的议案》

90 《关于公司续聘法律顾问的议案》

91 《关于公司续聘法律顾问的议案》

92 《关于公司续聘法律顾问的议案》

93 《关于公司续聘法律顾问的议案》

94 《关于公司续聘法律顾问的议案》

95 《关于公司续聘法律顾问的议案》

96 《关于公司续聘法律顾问的议案》

97 《关于公司续聘法律顾问的议案》

98 《关于公司续聘法律顾问的议案》

99 《关于公司续聘法律顾问的议案》

100 《关于公司续聘法律顾问的议案》

101 《关于公司续聘法律顾问的议案》

102 《关于公司续聘法律顾问的议案》

103 《关于公司续聘法律顾问的议案》

</