

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-042

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事张为国先生自 2018 年 7 月 20 日起任职公司独立董事，将于近期届满六年。为确保规范运作，现提名张瑞君女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第九届董事会独立董事。张瑞君女士将在股东大会选举通过后正式接替张为国先生担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会届满。如张为国先生任期届满时张瑞君女士尚未正式任职，张为国先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至张瑞君女士正式任职。张瑞君女士作为独立董事候选人，需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会选举。

张为国先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张为国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年六月二十九日

附：公司独立董事候选人简历

张瑞君女士，1961 年 10 月生，会计学博士。2015 年 7 月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2014 年 4 月起任浪潮数字企业技术有限公司（股份代号：00596.HK）独立非执行董事，2023 年 9 月起任北京天智航医疗科技股份有限公司（股票代码：688277.SH）独立董事，2024 年 1 月起任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH）独立董事。1992 年 12 月至 2022 年 11 月先后任中国人民大学副教授、教授。