

软控股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月15日以邮件方式发出通知，于2025年5月19日16点00分在公司研发大楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举官炳政先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第九届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

薪酬与考核委员会委员为班耀波先生、王荭女士、杨慧丽女士三人，班耀波先生为主任委员；

审计委员会委员为王荭女士、张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员；

提名委员会委员为班耀波先生、张伟先生、官炳政先生三人，班耀波先生为主任委员；

战略与可持续发展委员会委员为官炳政先生、张伟先生、王蕊女士三人，官炳政先生为主任委员。

上述各委员会成员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

聘任官炳政先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

聘任向坤宏先生、杨慧丽女士、刘峰先生、张焱先生、武守涛先生、王志明先生、丁振堂先生、俞一航先生为公司副总裁；聘任张焱先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任张焱为财务总监已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。

聘任张焱先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

公司提名委员会已审议通过此议案。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0532-84012387

传真：0532-84011517

电子邮箱：info@mesnac.com

联系地址：山东省青岛市郑州路43号

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

公司提名委员会已审议通过此议案。

证券事务代表的通讯方式如下：

联系电话：0532-84012387

传真：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

联系地址：山东省青岛市郑州路 43 号

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日

附件：

1、官炳政先生，中国籍，无境外居留权，1974年出生，本科学历。1998年入职公司，曾任公司配料系统事业部总经理、营销中心总监、公司副总裁，现任公司董事长、董事、总裁。截至本公告披露日，官炳政先生持有公司股票700万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

2、向坤宏先生，中国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1998年入职公司，曾任公司财务管理部部长，现任公司副总裁、子公司青岛软控海科科技有限公司总经理。截至本公告披露日，向坤宏先生持有公司股票20万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

3、杨慧丽女士，中国籍，无境外居留权，1977年出生，硕士学历。2002年入职公司，曾任成型系统事业部技术部经理、半钢成型系统事业部总经理、质量管理中心总监、总裁助理等，现任公司董事、副总裁、研究院院长。截至本公告披露日，杨慧丽女士持有公司股票220万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

4、刘峰先生，中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历。2010年入职公司，曾任公司经营管理中心主任、人力资源部部长、总裁助理，现任公司副总裁、子公司青岛软控机电工程有限公司总经理。截至本公告披露日，刘峰先生持有公司股票20万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

5、张垚先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，2014年入职公司后曾任公司监事会主席，投资管理部经理、战略发展部副经理，现任公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监、营销中心大中华区总经理。截至本公告披露日，张垚先生持有公司股票220万股，与其他董事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被深圳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的情形，张垚先生于2023年11月28日收到青岛证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及深圳证券交易所纪律处分的情形。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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

6、武守涛先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历。2003年入职公司，曾任成型系统事业部常务副总经理、全钢成型系统事业部总经理，子公司软控机电工程有限公司总经理、总裁助理，现任公司副总裁、营销中心美洲区总经理。截至本公告披露日，武守涛先生持有公司股票20万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

7、王志明先生，中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。2004年入职公司，曾任公司营销副总监、配料系统事业部总经理、总裁助理，现任公司副总裁、营销中心亚非区总经理。截至本公告披露日，王志明先生持有公司股票20万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

8、丁振堂先生，中国籍，无境外居留权，1969年出生，硕士学历。曾任青岛双星轮胎公司生产设备总经理，双星橡胶机公司技术质量总经理及总工程师，2014年入职公司后曾任公司总裁助理，现任公司副总裁、硫化系统事业部总经理。截至本公告披露日，丁振堂先生未直接持有公司股票，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

9、俞一航先生，中国籍，无境外居留权，1982年出生，大专学历。2003年入职公司，曾任公司技术服务中心主任助理、副主任，服务中心总监、总裁助理，现任公司副总裁、鼓事业部总经理、子公司青岛软控机电工程有限公司副总经理、综合部部长。截至本公告披露日，俞一航先生持有公司股票43万股，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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

案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

10、孙志慧女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。曾任公司监事会主席，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，孙志慧女士未直接持有公司股票，与其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形。