

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-080

东华软件股份公司

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应当包括 1 名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开职工代表大会，选举李建国先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李建国先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月十三日

附件：

李建国先生：中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，李建国先生直接持有公司股份 2,478,572 股，占公司总股本的 0.08%。李建国先生与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。李建国先生不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；不曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。