

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 2 月 6 日审议通过《关于聘任王玉兵为公司副总经理的议案》、《关于聘任马脉元为公司副总经理的议案》。

聘任王玉兵先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任职期满，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马脉元先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任职期满，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展的实际需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会决定，聘任王玉兵、马脉元为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王玉兵，中国国籍，无永久境外居留权，男，1984 年 10 月出生，本科学历、计算机科学与技术专业。2007 年 9 月至 2014 年 6 月就职胜利油田胜利软件有限责任公司，历任综合应用部技术开发、项目经理，2014 年 7 月至今就职于山东胜软科技股份有限公司，历任综合应用事业部项目经理、综合应用事业部项目主管、综合应用事业部总经

理、业务拓展部总经理、销售总监兼胜利大区总经理。

马脉元，中国国籍，无永久境外居留权，男，1986年12月出生，本科学历，信息管理与信息系统专业。2009年1月至今就职于山东胜软科技股份有限公司，历任勘探应用事业部开发人员，数据应用事业部项目经理、西北大区销售主管、华中大区总经理、销售总监兼西北大区总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

本次聘任王玉兵、马脉元（以下简称“被聘任人”）为公司副总经理系公司正常的人事变动，是基于公司治理需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。任免程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。经资格审查，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形、不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关副总经理任职资格的规定，本次人员变动不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。独立董事冉栋、李济东、宋泽章同意该议案。

四、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司
董事会

2026年2月6日