

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件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六次会议于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

聘任曹晓华先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,236,668 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，聘任曹晓华先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

曹晓华，男，1978 年 8 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于空军第二航空学院，取得本科学历，2001 年 8 月至 2004 年 6 月就职于青岛浪潮海风软件股份有限公司，从事软件开发工作；2004 年 7 月至 2018 年 7 月就职于山东亚微软件股份有限公司，历任程序员、部门经理；2018 年 8 月至 2026 年 2 月就职于山东亚微新源软件有限公司，担任副总经理；2015 年 9 月至 2025 年 12 月担任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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：

本次聘任符合公司的正常发展需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2026年2月11日