

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-013

山东鸥玛软件股份有限公司
关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鸥玛软件”）于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会成员。2026年4月20日，公司召开职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工代表董事。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会副董事长、第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生

职工代表董事：唐伟先生

独立董事：王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生

第四届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会委员及委员职务

战略委员会：郑大鹏先生（主任委员）、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生、王波涛先生

审计委员会：孙忠强先生（主任委员）、王波涛先生、耿玉水先生、郑大鹏先生、薛其虎先生

提名委员会：耿玉水先生（主任委员）、郑大鹏先生、张立毅先生、王波涛先生、孙忠强先生

薪酬与考核委员会：王波涛先生（主任委员）、孙忠强先生、耿玉水先生

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员孙忠强先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上人员的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二、选举副董事长、法定代表人的情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郑大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，选举张立毅先生为公司法定代表人，任年峰先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张立毅先生

副总经理：陈义学先生、张华英女士、袁峰先生

财务总监：李健先生

董事会秘书：马克先生

证券事务代表：张杉女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马克先生和证券事务代表张杉

女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：

姓 名：马克、张杉

联系电话：0531-66680735

传 真：0531-66680735

电子邮箱：public@oumasoft.com

联系地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号

上述人员中张立毅先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，陈义学先生、张华英女士、袁峰先生、马克先生、张杉女士的简历详见附件《山东鸥玛软件股份有限公司部分高级管理人员及证券事务代表简历》。

四、部分董事届满离任情况

公司第三届董事会董事任年峰先生因换届不再担任公司董事、董事长，不再担任公司任何职务；陈义学先生、张华英女士因换届不再担任公司董事，将继续担任公司副总经理职务；独立董事王小斌先生因换届离任，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，任年峰先生、王小斌先生未持有公司股份，上述离任人员其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

附件:

山东鸥玛软件股份有限公司
部分高级管理人员及证券事务代表简历

陈义学先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年9月至2005年2月，先后就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司；2005年2月至2016年6月，任山东山大鸥玛软件有限公司副总经理；2016年6月至2026年4月，任鸥玛软件董事、副总经理；2026年4月20日至今，任鸥玛软件副总经理。

陈义学先生持有公司 1.59%的股份，陈义学先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。

陈义学先生不存在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的情形；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；不存在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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张华英女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 3 月至 2005 年 2 月，先后就职于山东大学电子应用技术研究所、山大鲁能信息科技有限公司；2005 年 2 月至 2016 年 6 月，任山东山大鸥玛软件有限公司副总经理、董事会秘书；2016 年 6 月至 2026 年 4 月，任鸥玛软件董事、副总经理；2026 年 4 月 20 日至今，任鸥玛软件副总经理。

张华英女士持有公司 1.70%的股份，张华英女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。

张华英女士不存在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的情形；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；不存在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的情

形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

袁峰先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至2000年12月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司，任工程师；2000年12月至2005年2月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任工程师；2005年2月至2016年6月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理；2016年6月至2019年11月，任鸥玛软件董事、副总经理；2019年11月至今，任鸥玛软件副总经理。

袁峰先生持有公司1.63%的股份，袁峰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。

袁峰先生不存在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的情形；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；不存在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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

马克先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2002年7月至2005年2月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任会计；2005年2月至2016年6月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任财务部部长；2016年6月至2026年4月，任鸥玛软件财务总监兼董事会秘书；2026年4月至今，任鸥玛软件董事会秘书。

马克先生持有公司0.43%的股份，马克先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。

马克先生不存在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的情形；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；不存在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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张杉女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年6月至2016年6月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任企业发展部职员；2016年6月至今，历任鸥玛软件董事会办公室副主任、证券事务代表。

张杉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。