

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2026-018

东软集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第十届董事会任期即将于 2026 年 5 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司十届二十七次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘积仁、荣新节、王经锡、崔晓晖、李庆诚为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿玮、李凯、刘峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制表决。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

股东会选举产生第十一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司荣誉董事长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员，辽商总会会长。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人、2024 年中国软件产业 40 年功勋人物等多项荣誉。

2、荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。2023 年 4 月至 2025 年 4 月任公司首席战略官，2023 年 5 月至 2025 年 4 月任公司副董事长，2024 年 1 月始任公司首席执行官，2025 年 4 月始任公司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。

3、王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司副董事长兼高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁，2021 年 4 月至 2025 年 4 月兼任董事长助理，2025 年 5 月始任公司副董事长。

4、崔晓晖，男，1971 年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士生导师。湖北“百人计划”、教育部跨境网络空间安全工程研究中心主任、科技部“十三五”“十四五”国家重点研发计划首席科学家。曾任美国能源部橡树岭国家实验室研究员、武汉大学国际软件学院院长、国家示范性软件学院联盟副理事长。长期从事人工智能、网络空间安全研究。主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金、教育部联合重点基金等十余项国家、省部及企业项目。研究及应用成果被国内外权威媒体报道。现主要研究领域包括：网络空间安全、认知安全、工业互联网安全、人工智能安全、食品安全、开源情报分析、人工智能、区块链等。

5、李庆诚，男，1964 年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数

字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见地及成果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表学术论文百余篇。

二、 独立董事候选人简历

1、耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省虚拟仿真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等方向。

2、李凯，男，1957 年出生，东北大学管理学博士。现任东北大学中国东北振兴研究院副院长、教授，马洪基金会名誉理事。曾任东北大学工商管理学院院长、教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会委员、全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会委员等。长期致力于产业经济理论和区域发展领域的研究，完成国家科技攻关重大计划项目、国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目等 20 余项，在《管理世界》、《中国工业经济》、《管理评论》等期刊发表学术论文 200 余篇，获得部级优秀教学成果一等奖、省级科学技术进步奖、全国优秀科技工作者等多项奖励。

3、刘峰，男，1961 年出生，现任北京交通大学计算机与信息技术学院教授，博士生导师，高速铁路网络管理教育部工程研究中心主任，同时兼任中国高技术产业化研究会理事、中国计算机用户协会理事、中国通信学会通信软件专业委员会成员等职。曾任北京交通大学自动化系统研究所副所长、网络管理研究中心主任，北京交通大学计算机学院、软件学院副院长，以及 863 计划信息领域智能计算机主题专家组成员，国家高性能计算专项总体组专家。专长为计算机软件，研究方向为高铁信息技术、高可信软件和智能运维。1996 年入选首批“国家百千万人才工程”，享受国务院政府特殊津贴，铁道部青年科技拔尖人才、北京市学科带头人（青年）。刘峰长期从事铁路信息技术应用，1991 年作为骨干成员完成的“郑州北编组站综合自动化系统”获国家科技进步一等奖，为铁道部全国运输管理信息系统（TMIS）开发基地负责人之一。现为国家重点研发计划“基于人工智能技术的创新创业服务技术集成研发与应用示范”项目负责人。