

浪潮软件股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 8 日以现场方式召开，在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第十一届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，经全体董事共同推举，本次会议由薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、选举薛军利先生为公司董事长

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、经董事长提名，聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、经总经理提名，聘任张玉新先生、王康先生、陈兆亮先生、张连超先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、经总经理提名，聘任张玉新先生为公司财务总监（兼）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、经董事长提名，聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、选举董事会专门委员会的议案

公司第十一届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：薛军利；其他委员：朱仁奎、武辉

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：梁兰锋；其他委员：朱仁奎、武辉

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：武辉；其他委员：梁兰锋、朱仁奎

4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：朱仁奎；其他委员：梁兰锋、薛军利

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附：部分董事、高级管理人员等简历

薛军利，男，汉族，1978年生，本科学历，高级工程师。曾任浪潮国际有限公司产品总监、副总裁，浪潮数字企业技术有限公司副总经理，浪潮集团有限公司企业市场部总经理，现任公司董事长。

纪磊，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理，现任公司董事、总经理。

韩志鹏，男，汉族，1987年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长、综合办公室（研究室）主任，现任公司董事。

武辉，女，汉族，1973年生，博士研究生学历，现任山东财经大学会计学院教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者，会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员，现任公司独立董事。

梁兰锋，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，招商证券山东分公司机构业务经理，山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理，公司独立董事。

朱仁奎，男，汉族，1969年生，研究员，硕士生导师。2013年8月至今，历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理；现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学MBA教育中心常务副主任、山东师范大学MPAcc教育中心副主任，公司独立董事。

张玉新，男，汉族，1976年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；现任公司

副总经理、财务总监。

王康，男，汉族，1986年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任助理、副主任，浪潮集团有限公司云南区副总经理，浪潮集团有限公司后勤部副部长，现任公司智慧教育事业本部总经理、公司副总经理。

陈兆亮，男，汉族，1982年生，本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部广州技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理、总经理；现任公司副总经理。

张连超，男，汉族，1987年生，本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工、政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务，现任公司平台研发部总经理，公司副总经理。

王亚飞，男，汉族，1984年生，本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理、证券与投资部部长；现任本公司董事会秘书。

马方舟，男，汉族，1992年生，本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司等；现任公司证券与投资部部长、法务合规部部长，证券事务代表。