

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-028

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年6月29日召开了2025年年度股东会，采用累积投票方式选举景新海先生、杨勇利先生、高隆林先生为公司第八届董事会非独立董事；选举葛永波先生、刘弘女士为公司第八届董事会独立董事。公司于同日召开了职工代表大会，选举王丽女士为公司第八届董事会职工代表董事。本次股东会选举的3名非独立董事和2名独立董事，以及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述第八届董事会董事简历详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2026-020）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举景新海先生为公司第八届董事会董事长，并选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	景新海	杨勇利、刘弘
审计委员会	葛永波	刘弘、王丽
提名委员会	刘弘	景新海、葛永波
薪酬与考核委员会	葛永波	刘弘、高隆林

其中审计委员会、提名委员会、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（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）葛永波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》及相关制度的规定。公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高隆林先生为公司总经理，韩锋先生、何忠胜先生、王朔女士、赵欣女士、段毅先生为公司副总经理，曹骥先生为公司董事会秘书，肖景华女士为公司财务负责人。新任高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会秘书曹骥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。高级管理人员的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

杨旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。杨旭女士的简历详见附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李文峰先生、刘旭东先生不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号 邮编：250014
- 2、联系电话：0531-81753702
- 3、传真：0531-81753668
- 4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

简历

高隆林先生，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业工程硕士学位。1998年7月至2012年5月，历任山东中创软件工程股份有限公司电子商务事业部软件开发工程师、项目经理、部门总经理助理、副总工程师、总工程师、构件工程部总经理；2012年6月至今，担任公司董事、总经理。现担任公司董事、总经理，兼任雄安中创数字信息有限公司董事。

截至本公告披露日，高隆林先生直接持有公司股份47.21万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

韩锋先生，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用物理专业本科学历，系统架构师。2001年7月至2013年7月，历任山东中创软件工程股份有限公司软件开发工程师、技术经理、构件工程部副经理；2013年8月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩锋先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何忠胜先生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程专业工程硕士学位。2004年7月至2016年5月，历任公司软件开发工程师、高级开发工程师、副总工程师；2016年6月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，何忠胜先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份8.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景华女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。1995年6月至1997年12月，担任济南创业信息技术发展有限公司财务部出纳；1998年1月至2011年5月，历任山东中创软件工程股份有限公司财务部出纳、会计；2011年6月至2021年1月，历任公司主管会计、财务部副经理；2021年2月至今，担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，肖景华女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹骥先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程专业硕士学位。2009年11月至2015年6月，担任济南市国有资产投资有

限公司资本运营部主管；2015年7月至2016年5月，担任山东中创软件工程股份有限公司资产管理部副总经理；曾担任公司董事；2016年6月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曹骥先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王朔女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术专业硕士研究生学历，高级工程师。2003年4月至2015年2月，历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理；2015年3月至今，担任公司研发中心物联网监控产品部经理；2023年5月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，王朔女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵欣女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通信息工程及控制专业硕士研究生学历。2008年7月至2019年8月，历任公司研发中心基础

软件产品部软件开发工程师、技术经理、项目经理；2019年9月至今，担任公司研发中心基础软件产品部经理。2023年5月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵欣女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

段毅先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业硕士研究生学历。2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发中心软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理；2024年11月至今，担任公司测试总监。2026年1月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨旭女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科学历。曾任职于山东中创软件工程股份有限公司资产管理部；2023年6月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨旭女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。