

东软集团股份有限公司 关于董事会秘书不再兼管业务 暨公司高级管理人员变动的公告

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。

重要内容提示:

● 中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。

● 公司董事会收到徐洪利的书面申请，因年龄原因，徐洪利申请辞去其所担任的公司轮值 CEO 职务。根据有关规定，徐洪利的辞职自送达公司董事会之日起生效。徐洪利将继续在公司担任战略顾问。

● 公司董事会收到张晓鸥的书面申请，因工作原因，张晓鸥申请不再担任公司首席财务官职务。辞去首席财务官后，仍继续担任公司联席总裁职务。

● 公司董事会审议通过《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，同意对现任高级管理人员的职务及分工进行调整；经董事长兼首席执行官荣新节提名，经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开十一届七次董事会，会议审议通过了《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况如下：

一、董事会秘书不再兼管业务

中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。

王楠自 2011 年起担任公司高级副总裁兼董事会秘书，具备丰富的履职经验。本次调整后，其任职资格和兼任情况均符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。

二、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐洪利	轮值 CEO	2026 年 10 月 27 日	2029 年 5 月 26 日	退休	是	战略顾问	否, 不存在未履行完毕的公开承诺 (含增持承诺)
张晓鸥	首席财务官	2026 年 10 月 27 日	2029 年 5 月 26 日	工作调整	是	联席总裁	否, 不存在未履行完毕的公开承诺 (含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 徐洪利辞任公司轮值 CEO 职务、张晓鸥不再担任公司首席财务官, 均已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好了交接工作, 不会对公司日常经营产生重大影响。

董事会谨对徐洪利、张晓鸥在上述高级管理人员职务任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢!

三、高级管理人员变动的情况

(一)高级管理人员职务及分工调整情况

为继续推动公司改革目标的坚决实现, 推动公司业务的健康持续发展, 同时通过轮岗实践, 锤炼和培养高素质管理团队, 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定, 董事会同意对高级管理人员职务及分工调整如下:

荣新节为首席执行官(CEO); 王经锡为高级副总裁; 盖龙佳为轮值 CEO; 张晓鸥为联席总裁, 不再担任首席财务官; 李军为联席总裁; 聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO), 为公司财务负责人; 陈锡民为高级副总裁; 王楠为高级副总裁兼董事会秘书, 不再分管相关经营业务; 简国栋为高级副总裁。

上述高级管理人员的任期均至本届董事会任期届满之日止。

(二)聘任财务负责人的情况说明

经董事长兼首席执行官荣新节提名, 经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过:

聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO), 负责公司财经体系全面综合管理等项工作, 为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李祥具备与其行使职权相适应的任职资格和能力, 不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

四、董事会审计委员会意见

公司聘任李祥担任高级副总裁兼首席财务官的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。综合李祥的教育背景、任职履历、专业能力等情况, 认为其具备与其行使职权相适应的任职资格和能力, 不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事或高级管理人员的情形, 相关提名程序合法有效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

附：新任高级管理人员简介

李祥，男，1979 年出生，东北大学会计学专业硕士，中国注册会计师。现任公司财经总监兼财经管理部部长。李祥于 2004 年 4 月加入公司，曾任公司财务管理部主管、经营业务管理事业部副部长、山东大区副总经理、北京大客户总经理、山东大区总经理、华北大区常务副总经理兼公司副总裁等职。