

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，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》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名郑永清先生、刘丕平先生、李庆忠先生、史玉良先生、刘永新先生、洪晓光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生、白明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，李文峰先生为会计专业人士。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所（以下简称“交易所”）科创板独立董事视频课程学习证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据股东及监事会提名，提名王新军先生、张世栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日

附件：董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 郑永清：男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用研究员，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1999 年 3 月进入公司，历任公司副总经理、总经理、董事等职务，现任公司副董事长、总裁、执行委员会主任。

截至本公告日，郑永清先生直接持有公司股份 14,042,688 股，持股比例为 3.51%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

2. 刘丕平：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学财务部部长、资产与实验室管理部部长、国有资产管理办公室（经营性资产管理办公室）主任等职务；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，兼任山东山大资本运营有限公司董事；现任山东山大资本运营有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，刘丕平先生未持有公司股份，在控股股东山东山大资本运营公司任职，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

3. 李庆忠：男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国科学院计算技术研究所工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长等职务，现任公司董事长、党总支书记。

截至本公告日，李庆忠先生直接持有公司股份 13,610,344 股，持股比例为 3.40%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

4. 史玉良：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，复旦大学信息科学与工程学院理学博士。2006年7月进入公司，历任公司智能用电所所长、电力技术中心总经理等职务，现任公司副总裁。

截至本公告日，史玉良先生间接持有公司股份900,000股，持股比例为0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

5. 刘永新：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理等职务；2019年7月至2022年6月，历任山东山大资本运营有限公司党委副书记、董事、副总经理等职务；兼任山东山大附属生殖医院有限公司董事，山东山大教育服务有限公司、山东山大科技园发展有限公司监事，山东大学出版社有限公司监事会主席。

截至本公告日，刘永新先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

6. 洪晓光：男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，

山东大学数学院理学博士。1992年11月进入公司，历任公司副总经理、监事等职务，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员。

截至本公告日，洪晓光先生直接持有公司股份 14,064,192 股，持股比例为 3.52%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

二、独立董事候选人简历

1. 李文峰：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。曾任中国银行济南分行副科长，中国证监会山东监管局处长，济南市金融办副主任，山东金融资产交易中心有限公司党委书记、董事长，山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长，威海广泰空港设备股份有限公司独立董事等职务；现任山东省私募股权投资基金业协会会长，史丹利农业集团股份有限公司、滨化集团股份有限公司独立董事，齐鲁银行股份有限公司外部监事，济南产发资本控股集团有限公司、山东海洋能源开发股份有限公司董事等职务；2019 年 7 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，李文峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

2. 王腾蛟：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王腾蛟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

3. 朱敬生：男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律师；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，朱敬生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

4. 白明：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，白明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 王新军：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司副总经理、副董事长等职务，现任公司监事会主席。

截至本公告日，王新军先生直接持有公司股份 13,950,040 股，持股比例为 3.49%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

2. 张世栋：男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学数学院理学博士。1993 年 7 月进入公司，历任公司监事、总经理、技术委员会主任等职务，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员。

截至本公告日，张世栋先生直接持有公司股份 14,018,440 股，持股比例为 3.50%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。