

南威软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开职工代表大会，选举肖灿女士担任公司职工代表监事；于2024年5月24日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案；召开第五届监事会第一次会议选举产生了公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：吴志雄先生

副董事长：徐春梅女士

非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生

独立董事：崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生、陈宝国先生

(2) 审计委员会：吴志雄先生、崔勇先生、谭宪才先生（委员会召集人）

(3) 提名委员会：吴志雄先生、崔勇先生（委员会召集人）、陈宝国先生

(4) 薪酬与考核委员会：徐春梅女士、陈宝国先生（委员会召集人）、谭宪才先生

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：陈周明先生

非职工代表监事：陈周明先生、糜威先生

职工代表监事：肖灿女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁：徐春梅女士

常务副总裁：洪创业先生

高级副总裁兼董事会秘书：王连东先生

财务总监：曾志勇先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王连东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年5月24日

附件：

第五届董事会非独立董事简历：

吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届省政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业40年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国ICT产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司党委书记、董事长。

徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司党委副书记、副董事长、总裁。

洪创业先生简历：

洪创业，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家、《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员、广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球MKT及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智

慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。2022年3月至今，曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任，现任公司董事、常务副总裁。

第五届董事会独立董事简历：

崔勇先生简历：

崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

陈宝国先生简历：

陈宝国，男，1964年5月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任，国务院发展研究中心，国际技术经济研究所副所长。2017年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业、网络安全领域的战略和规划研究，在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。

谭宪才先生简历：

谭宪才，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士。现任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员，全国工商联执委，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，北京城建集团有限责任公司外部董事，清华 EMBA 创业联盟理事。会计、审计、咨询行业从业 30 多年，主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》和《作业成本法在现

代制造业应用研究》2 项省部级科研课题，先后发表学术论文 20 余篇，为中国五矿股份、中国铝业、时代新材（SH.600458）、中联重科（SZ.000157）等 20 多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务等。

第五届监事会监事简历：

陈周明先生简历：

陈周明，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、东部大区（一）业务群总裁。

肖灿女士简历：

肖灿，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任微软（中国）、Oracle（中国）湖南区域客户经理，阿里云互联网行业业务拓展专家，现任公司运营中心副总裁、总裁助理、职工代表监事。

糜威先生简历：

糜威，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。

高级管理人员简历：

徐春梅女士简历： 同上

洪创业先生简历： 同上

王连东先生简历：

王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

曾志勇先生简历：

曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级会计师、注册税务师。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件股份有限公司财务总监、杭州回水科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、海峡创新互联网股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。