

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-086

山东国子软件股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举相金明先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次新任职工代表董事相金明先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

1. 相金明先生简历

男，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任济南安博科技有限公司软件开发部工程师；2008 年 8 月至 2010 年 4 月，任公司软件开发一部工程师；2010 年 5 月至 2013 年 12 月，任公司软件开发一部部门经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月，任公司软件开发部经理；2015 年 3 月至今，任公司董事、软件开发部经理。