

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-009

东华软件股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司于2026年1月23日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生和张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中，申嫦娥女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年一月二十四日

附件 1:

东华软件股份公司第九届董事会

非独立董事候选人员简历

薛向东先生：1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾就职于国家机械工业部中国机械设备进出口总公司进口处项目经理，中国机械工业电脑应用技术开发公司总经理助理兼计划经营部（系统集成部）经理，加拿大 ONYX 公司驻华首席代表。现任公司董事长兼党委书记、中共北京市第十二次党代会代表、北京市工商联（商会）副会长、中国软件行业协会副理事长、北京软件行业协会副会长、北京信息化协会理事长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村上市公司协会监事长、北京市党委书记联谊会理事、湖南大学北京校友会会长、中国传媒大学 MBA 实践导师、中国科学院大学 MBA 企业导师、中国智慧城市投资联合体首任轮值主席、中华海外联谊会第六届常务理事。

截至本次披露日，薛向东先生直接持有公司股份 328,355,279 股，占公司总股本 10.24%，为公司控股股东、实际控制人。薛向东先生是持有公司 5%以上股份的股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司的大股东。除上述关联关系外，薛向东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，薛向东先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

侯志国先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作。曾在北京

东华诚信电脑科技发展有限公司工作，现任公司董事，首席执行官（CEO）。

截至本次披露日，侯志国先生直接持有公司股份 323,600 股，占公司总股本的 0.01%。侯志国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，侯志国先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

叶莉女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任中软股份深圳子公司（深圳英泰公司）会计，恒升集团财务部总经理，东华软件股份公司财务部经理，现任公司财务总监。

截至本次披露日，叶莉女士直接持有公司 271,800 股，占公司总股本的 0.01%。叶莉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，叶莉女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

马博韬先生：1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2015 年入职本公司，自 2017 年任职法务部副总经理，

现任公司法务部总经理。

截至本次披露日，马博韬先生未直接持有公司股份。马博韬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，马博韬先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

张雯女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年入职本公司，自 2016 年至今任证券事务代表。

截至本次披露日，张雯女士未直接持有公司股份。张雯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，张雯女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

附件 2:

东华软件股份公司第九届董事会

独立董事候选人员简历

潘长勇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究员。潘长勇先生自 1991 年就读于清华大学电子工程系无线电技术与信息系统专业，毕业后留校任教至今，长期从事信息领域的科研教学工作，是中国电子学会会士，IET Fellow，先后获得多项国家科学技术奖励。

截至本次披露日，潘长勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人控股 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并已获得独立董事资格证书。

林中先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任：华北计算技术研究所软件平台军用中间件研究中心副主任、总工程师，研究所学位委员会副主席；全国信息安全标准化技术委员会委员；中国计算机学会 CAD&CG 专委会委员；现任苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事、深圳世纪星源股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，林中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人控股 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

等有关规定，并已获得独立董事资格证书。

申嫦娥女士：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学院管理学博士，中国注册会计师。1987 年至 2003 年于西安交通大学任讲师、副教授；2003 年至 2023 年 10 月（退休）在北京师范大学经济与工商管理学院任副教授、教授/博导；现任北京科净源科技股份有限公司独立董事、第一前海国际有限公司（香港）独立董事。

截至本次披露日，申嫦娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人控股 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并已获得独立董事资格证书和中国注册会计师证书。