

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-012

东华软件股份公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开公司职工代表大会，会议选举李建国先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期一致。

李建国先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员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。

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:

李建国先生: 1969 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作, 曾在联想集团公司工作, 现任公司董事、副总经理。

截至本公告日, 李建国先生直接持有公司股份 2,478,572 股, 占公司总股本的 0.08%。李建国先生与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。李建国先生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, 李建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。