

东华软件股份公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，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。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

同意选举薛向东先生为公司第九届董事会董事长，侯志国先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据相关法律、法规及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第九

届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与本届董事会一致。其中，审计委员会成员申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生和马博韬先生已经 2026 年第一次临时股东会审议通过，其他下设专门委员会成员名单如下：

提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士

战略委员会委员：薛向东先生（召集人）、侯志国先生、潘长勇先生

薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，同意聘任侯志国先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，同意聘任李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、郭浩哲先生、佟金辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，同意聘任叶莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，同意聘任张雯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任徐佳宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨君女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年二月十日