

东华软件股份公司

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

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”）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。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：薛向东先生（董事长）、侯志国先生（副董事长）、李建国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士

2、独立董事：潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士

公司第九届董事会任期3年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。公司第九届董事会中兼任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。

第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第九届董事会各专门委员组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生、马博韬先生

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

上述董事会各专门委员会的任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况

1、总经理：侯志国先生

2、副总经理：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

3、财务负责人：叶莉女士

4、董事会秘书：张雯女士

5、证券事务代表：徐佳宁女士

6、内部审计部负责人：杨君女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会秘书张雯女士、证券事务代表徐佳宁女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 霏	徐佳宁
联系地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	zhangwen@dhcc.com.cn	xujianing@dhcc.com.cn

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，吕波先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，吕波先生直接持有公司股份 4,557,540 股；林文平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，林文平先生直接持有公司股份 262,125 股；郑晓清女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，郑晓清女士直接持有公司 187,650 股；肖土盛先生和范玉顺先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，肖土盛先生和范玉顺先生未持有公司股份；王佺先生不再担任公司副总经理，但仍在子公司担任其他职务，截至本公告披露日，王佺先生直接持有公司股份 1,581,768 股。

上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年二月十日

附件

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。

李建国先生：1969 年出生，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。

截至本次披露日，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，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。

任安彪先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，计算机及应用专业毕业，工程师，长期从事金融行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾在北京市民防局信息中心工作，从 2001 年至今在东华软件股份公司工作，现任公司副总经理。

截至本次披露日，任安彪先生直接持有公司股份 72,800 股，占公司总股本的 0.002%。任安彪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，任安彪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。

蒋恕慧女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任公司商务部负责人。

截至本次披露日，蒋恕慧女士未持有公司股份。蒋恕慧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，蒋恕慧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。

李泽先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在中国电子器材总公司工作。现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。

截至本次披露日，李泽先生未持有公司股份。李泽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，李泽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。

郭浩哲先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。全国青联委员、北京青联常委，现任公司副总经理。

截至本次披露日，郭浩哲先生直接持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.02%。郭浩哲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，郭浩哲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。

佟金辉先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年至今就职于东华软件股份公司，现任公司副总经理、首席信息官、首席人力资源官和董事长助理。

截至本次披露日，佟金辉先生未持有公司股份。佟金辉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，佟金辉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，现任公司董事、财务负责人。

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。

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 年至今就职于东华软件股份公司证券部，现任公司董事、证券事务代表。

截至本次披露日，张雯女士未持有公司股份。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。张雯女士已取得董事会秘书资格证书。

徐佳宁女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年至今就职于东华软件股份公司证券部。

截至本次披露日，徐佳宁女士未持有公司股票。徐佳宁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。徐佳宁女士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证券事务代表的其他情形；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证券事务代表的情形。经查询核实，徐佳宁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。徐佳宁女士已取得董事会秘书资格证书。

杨君女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2016 年 7 月就职于东华软件股份公司管理部，现任公司内部审计部负责人。

截至本次披露日，杨君女士未持有公司股份。杨君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,杨君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。