

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-009

## 山东鸥玛软件股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2026年4月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生和薛其虎先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司2026年度第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。非独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，孙忠强先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。独立董事王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生任期自2026年度第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后，方可提交公司2026年度第二次临时股东会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用非累积投票制分别表决选举产生非独立董事5名、采用累积投票制分别表

决选举产生独立董事 3 名以及由公司职工代表大会选举职工代表董事 1 名，共同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日

附件:

#### **第四届董事会非独立董事候选人简历**

**郑大鹏先生**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士。2010年7月起就职于山东省国有资产投资控股有限公司。2016年6月至2018年7月，先后任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部、综合部高级业务经理；2018年7月至2021年3月，任山东省国有资产投资控股有限公司综合部副部长；2021年3月至2021年7月，任山东省国有资产投资控股有限公司综合部副部长、资深业务经理；2021年7月至2025年12月，任山东省国有资产投资控股有限公司党委组织部副部长、资深业务经理；2025年12月至今，任省国有资产投资控股有限公司党委组织部副部长、资深业务经理，山东山大鸥玛软件股份有限公司党委副书记。

郑大鹏先生未直接或间接持有公司股份。郑大鹏先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张立毅先生**，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1994年7月，就职于山东大学实验中心；1994年7月至1997年12月，就职于山东大学科技开发总公司鸥玛数据公司，任副总经理；1997年12月至2000年12月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司，任部门经理；2000年12月至2005年2月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任部门经理；2005年2月至2016年6月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理；2016年6月至2019年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司董事、总经理；2019年11月至2026年3月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司副董事长、总经理；2026年3月至今，任山东鸥玛软件股份有限公司副董事长、总经理。

张立毅先生持有公司 2.17%的股份，除此之外，张立毅先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

张立毅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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**李健先生**，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。2009年6月至2019年4月，先后在山东东银投资有限公司、山东海洋投资有限公司创投公司、国泰租赁有限公司任职；2019年4月至2023年5月，任山东融越金融控股有限公司、山东省融越控股集团有限公司财务总监；2023年5月至2023年12月，任山东省国控资本投资有限公司财务总监；2023年12月至2026年1月，任山东华特控股集团有限公司财务总监；2026年1月至今，任山东华特控股集团有限公司财务总监，山东山大鸥玛软件股份有限公司党委委员。

李健先生未直接或间接持有公司股份。李健先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**庞金勇先生**，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。2008年6月至2012年10月，先后在山东省商业集团有限公司、山东师范大学任职；2012年10月至2015年12月，任山东省国有资产投资控股有限公

司资产管理部高级业务经理；2015年12月至2020年4月，任山东省国有资产投资控股有限公司资产管理中心副总经理；2020年4月至2020年10月，任山东省国有资产投资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理；2020年10月至2022年5月，任山东省国有资产投资控股有限公司纪委综合部副部长、资深业务经理；2022年5月至2023年5月，任山东省泰富资产经营有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年5月至2023年6月，任山东省国有资产投资控股有限公司中层正职干部；2023年6月至2024年1月，任山东省国控设计集团有限公司党委副书记、董事；2024年1月至2025年6月，任山东省国控设计集团有限公司党委副书记；2025年6月至今，任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董事。

庞金勇先生未直接或间接持有公司股份。庞金勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**薛其虎先生**，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。2010年7月至2019年3月，先后在山东英才学院、昆吾九鼎投资管理有限公司、九州证券股份有限公司山东分公司、省金融资产管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司任职；2019年3月至2022年5月，任鲁康投资有限公司副总经理；2022年5月至2023年6月，任巨能资本管理有限公司副总经理；2023年6月至2025年6月，任山东省国控资产运营有限公司副总经理；2025年6月至今，任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

薛其虎先生未直接或间接持有公司股份。薛其虎先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **第四届董事会独立董事候选人简历**

**王波涛先生**，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年9月，就职于山东航空公司；2000年10月至2009年7月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009年7月至2011年11月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011年11月至2013年9月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013年9月至今就职于北京大成（济南）律师事务所，任高级合伙人；2023年4月10日至2026年3月，担任山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事；2026年3月至今，担任山东鸥玛软件股份有限公司独立董事。

王波涛先生未直接或间接持有公司股份。王波涛先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**孙忠强先生**，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自1993年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学工作。2000年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的财务顾问；2022年5月至2026年3月，担任山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事；2026年3月至今，担任山东鸥玛软件股份有限公司独立董事。

孙忠强先生未直接或间接持有公司股份。孙忠强先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**耿玉水先生**，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理科学与工程专业博士学位。1987年7月至1999年11月，任山东轻工业学院机电工程系教师；2003年6月至2005年10月，历任山东轻工业学院计算机科学技术系副主任、副院长；2003年8月至2006年12月，任山东轻工业学院计算机科学技术系教师；2005年10月至2011年3月，任山东轻工业学院现代教育技术中心主任、直属党支部书记兼信息科学与技术学院副院长；2011年3月至2014年10月，任齐鲁工业大学信息学院院长；2015年4月至2015年12月，任浪潮国际有限公司独立董事；2014年10月至今，任齐鲁工业大学（山东省科学院）研究生处主任。2021年8月至今，担任金现代信息产业股份有限公司独立董事。

耿玉水先生未直接或间接持有公司股份。耿玉水先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未有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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。