

## 山东鸥玛软件股份有限公司 第四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

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场形式召开。经公司2026年第二次临时股东大会决议选举产生第四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的连续性及其经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事项作出说明。本次会议由全体董事推举董事郑大鹏先生主持。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## **2、逐一审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司董事会各专门委员会需要同时进行换届。出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：

2.01 选举孙忠强、王波涛、耿玉水、郑大鹏、薛其虎为第四届董事会审计委员会委员，孙忠强为公司董事会审计委员会主任

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 选举耿玉水、郑大鹏、张立毅、王波涛、孙忠强为第四届董事会提名委员会委员，耿玉水为董事会提名委员会主任

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.03 选举王波涛、孙忠强、耿玉水为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王波涛为董事会薪酬与考核委员会主任

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.04 选举郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎、王波涛为第四届董事会战略委员会委员，郑大鹏为董事会战略委员会主任

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

## **3、逐一审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和经营决策的连续性，出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：

3.01 同意聘任张立毅先生为公司总经理

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.02 同意聘任陈义学先生为公司副总经理

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.03 同意聘任张华英女士为公司副总经理

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.04 同意聘任袁峰先生为公司副总经理

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.05 同意聘任李健先生为公司财务总监

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.06 同意聘任马克先生为公司董事会秘书

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **4、审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》**

根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者总经理担任。拟提议由张立毅先生担任公司的法定代表人，并行使法定代表人的职权，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和信息披露工作的连续性，董事会同意聘任张杉女士为公司证券事务代表，聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **三、备查文件**

《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026年4月20日