

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-087

软通动力信息技术（集团）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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年9月11日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年8月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第三届董事会任期保持一致。

二、第三届董事会董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘天文先生、张成先生、黄颖先生、刘会福先生、王勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名周子学先生、程原女士、杨晴贺女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中杨晴贺女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。独立董事候选人周子学先生已取得独立董事任职资格证书，程原女士、杨晴贺女士尚未取得独立董事资格证书，其本人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将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三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

1、公司第二届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日

附件：非独立董事候选人简历

1、刘天文先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年至 1993 年，任 Digital Equipment Corporation IT 咨询经理；1993 年至 1995 年，任美国 Bechtel Corporation 高级项目经理；1996 年至 1999 年，任西门子商业服务集团系统集成部中国区总经理；1999 年至 2001 年，作为北京亚商在线信息技术有限公司联合创始人，任执行副总裁，2001 年至 2005 年，任北京软通动力科技有限公司董事长、总经理、首席执行官，2005 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司执行董事、董事长及首席执行官；2020 年 9 月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事长、总经理，负责公司整体管理和战略发展。

截至本公告披露之日，刘天文先生直接持有公司 219,140,226 股股份，并通过一致行动人雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 39,206,683 股股份，合计持股 258,346,909 股，占公司总股本的 24.96%，是公司的实际控制人。除此之外，刘天文先生与公司其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。

2、张成先生，1972 年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2003 年至 2006 年，任朗讯科技（中国）有限公司高级财务经理；2006 年至 2007 年，任诺兰特移动通信配件（北京）有限公司财务与信息总监；2008 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司财务总监、董事、集团首席财务官；2020 年 9 月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监，负责公司财经管理。

截至本公告披露之日，张成先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

3、黄颖先生，1967年出生，美国国籍，博士研究生学历。1995年至1996年，于美国空军技术学院从事博士后研究；1996年至1997年，任Lucent Technologies Co.,Ltd.咨询顾问；1997年至2000年，任美国AT&T实验室资深技术顾问；2000年至2001年，任UT Starcom Inc 资深项目经理；2001年至2002年，任北京首创网络有限公司首席技术官；2002年至2005年，任联合创新泛网络技术有限公司首席技术官、副总经理；2005年至2020年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司电信与高科技事业群总裁、重大客户事业群总裁、首席人力资源官；2020年9月至今任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理，负责重大客户事业群管理工作以及公司人力资源与行政资产管理。

截至本公告披露之日，黄颖先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

4、刘会福先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年至2010年，任软通动力信息技术（集团）有限公司集团管理系统部

总监；2010年至2014年，任北京兼和瑞岩科技有限公司总经理、执行董事；2014年至2020年，任软通动力信息技术（集团）有限公司首席技术官；2020年9月至今任软通动力信息技术（集团）股份有限公司首席技术官，负责公司技术与研发工作；2024年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事，主要参与董事会决策工作。

截至本公告披露之日，刘会福先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

5、王勇先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年至2002年，任中国水利水电科学研究院项目负责人；2002年至2026年，任清华大学经济管理学院教授、院长助理；2026年6月至今，任北京洞见大数据管理科学研究院院长。

截至本公告披露之日，王勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

附件：独立董事候选人简历

1、周子学先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。1980 年至 1984 年，任国营东光无线电厂会计；1984 年至 1991 年，任电子工业部、机械电子工业部副处长；1991 年至 1995 年，任机械电子工业部电子工业部处长；1995 年至 1998 年，任电子工业部副司长，1998 年至 2008 年，历任信息产业部副司长、司长；2009 年至 2015 年，任工业和信息化部财务司司长、总经济师；2015 年至 2022 年，历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事；2019 年至 2023 年，任江苏长电科技股份有限公司董事长；2021 年 11-至今，任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任仙鹤股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，周子学先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。

2、程原女士，1964 年出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，博士研究生学历。1992 年至 1994 年，任牛津大学 Nuffield 学院研究员；1994 年至 1995 年，任英国政策研究院研究员；1995 年至 1996 年，任中外运-TNT 人力资源经理；1996 年至 2005，任光辉国际合伙人/北京办公室主任；2005 年至 2024 年，任罗盛咨询合伙人/大中华区总经理、董事长；2024 年至今，任罗盛咨询大中华区非执行主席。

截至本公告披露之日，程原女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

3、杨晴贺女士, 1992年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2016年至2017年, 任Gehan Homes Ltd., 会计职员; 2024年至2025年, 任南洋理工大学国家公派访问学者; 2022年至今, 历任华北电力大学, 讲师、硕士生导师。

截至本公告披露之日, 杨晴贺女士未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人, 以及其他董事、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; 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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 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3.2.3条、第3.2.4条所列情形。