

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-081

山东国子软件股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 28 日审议并通过：

提名庞瑞英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,389,017 股，占公司股本的 5.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩承志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 70,759,963 股，占公司股本的 55.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻明星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董伟伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马宏垒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡文春先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晔先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈波先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定，结合已任职年限，三位独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 2 月。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。在换届完成前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。提名委员会一致同意提名庞瑞英女士、韩承志先生、闻明星先生、董伟伟女士、马宏垒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名蔡文春先生、李晔先生、陈波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十四次独立董事专门会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

1. 庞瑞英女士简历

庞瑞英，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 8 月至 1998 年 1 月，任浪潮聊城一分厂技术员；1998 年 2 月至 1999 年 8 月，任深圳天虹济南分公司电脑部经理；1999 年 9 月至 2001 年 4 月，自由职业；2001 年 5 月至 2004 年 3 月，任山东天南科技发展有限公司程序员；2004 年 3 月至 2015 年 3 月，任济南国子数码科技有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，任济南国子学软件有限公司执行董事兼总经理；2016 年 2 月至今，任济南国子学投资有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任山东国子软件股份有限公司董事长。

2. 韩承志先生简历

韩承志，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任济南华福终端设备有限公司软件程序员；1995 年 5 月至 1997 年 6 月，任山东省国际信托投资公司青年公园证券营业部电脑部经理；1997 年 6 月至 2001 年 9 月，任济南天南计算机工程有限责任公司副总经理；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，任山东天南科技发展有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2015 年 3 月，任济南国子数码科技有限公司执行董事兼总经理；2007 年 3 月至今，任北京世纪国子软件技术有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，任济南国子学软件有限公司监事，2016 年 2 月至今，任济南国子学投资有限公司监事；2015 年 5 月至 2020 年 8 月，任河北国子软件开发有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，任河北国软科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 10 月至今，任山东术业物联网有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任公司董事兼总经理。

3. 闻明星先生简历

闻明星，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2017 年 3 月，历任公司用户服务部售后服务工程师、用户服务部经理、销售业务部经理；2017 年 3 月至 2020 年 6 月，任公司董事、保密总监；2020 年 6 月至今，任公司董事。

4. 董伟伟女士简历

董伟伟，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2006年2月，任济南博天科技有限公司市场部区域经理；2006年2月至2009年9月，任公司市场部区域经理；2009年10月至2023年9月，历任公司销售业务部经理、销售总监；2015年3月至2017年2月，任公司监事会主席；2017年3月至今，任公司董事。

5. 马宏垒先生简历

马宏垒，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2012年10月，任公司用户服务部员工；2012年10月至2016年12月，历任公司用户服务部经理、销售业务部经理；2016年12月至2024年12月，任公司销售业务部总监；2022年2月至今，任公司董事。

6. 蔡文春先生简历

蔡文春，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。山东财经大学副教授、山东财经大学燕山学院教授、山东财经大学研究生产业导师，山东省教育审计学会第七届理事会理事，全国审计行业产教融合共同体理事会副秘书长。1996年7月至2006年3月，任职于山东经济学院财务处；2006年4月至2011年9月，任职于山东经济学院资产处；2011年9月至2022年4月，任山东财经大学燕山学院党政办主任；2022年4月至今任山东财经大学燕山学院副院长；2022年2月至今，任公司独立董事。2024年2月至今，任辰欣药业独立董事。

7. 李晔先生简历

李晔，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年9月至2009年7月就读于清华大学。2009年7月至2019年6月历任山东省计算中心声学与语音信号处理实验室主任、山东省计算中心主任助理、山东省计算中心副主任、党委委员。2019年6月至2021年10月，任山东省科技发展战略研究所所长、党总支书记。2021年10月至2026年2月，任齐鲁工业大学（山东省科学院）管理学院院长。2021年10月至今，任齐鲁工业大学（山东省科学院）经济与管理学部主任、党委委员、副书记，金融学院院长，山东省科技发展战略研究所所长。2022年2月至今，任公司独立董事。

8. 陈波先生简历

陈波，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987

年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月，就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。