证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-091

山东国子软件股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、

证券事务代表及审计部负责人换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 17 日审议并通过：

选举相金明先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 17 日审议并通过：

选举庞瑞英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

聘任韩承志先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

聘任单玉坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

聘任齐宝斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

聘任王欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

聘任王蕾兵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 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。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、审计部负责人的基本情况

聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓洁女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；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。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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。

五、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定；拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。

六、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人、审计部负责人具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一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 11 月 18 日

附件：

1. 相金明先生简历

相金明，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任济南安博科技有限公司软件开发部工程师；2008 年 8 月至 2026 年 10 月，历任公司软件开发部工程师、软件开发部经理；2015 年 3 月至今，任公司董事。

2. 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；2025 年 12 月至今，任山东规格智能科技有限公司董事长。

3. 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；2025 年 12 月至今，任山东规格智能科技有限公司董事。

4. 单玉坤先生简历

单玉坤，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 9 月，任山东天润科技有限公司服务部经理；2009 年 10 月至 2017 年 11 月，历任公司用户服务部经理、销售业务部经理；2017 年 11 月至 2022 年 2 月，任公司销售业务部总监；2022 年 2 月至今，任公司副总经理。

5. 齐宝斌先生简历

齐宝斌，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2016 年 4 月，任公司用户服务部工程师；2016 年 4 月至 2018 年 6 月，任公司用户服务部经理；2018 年 6 月至 2022 年 2 月，任公司用户服务部总监；2022 年 2 月至今，任公司副总经理。

6. 王欣女士简历

王欣，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2011 年 2 月，任金蝶软件股份有限公司济南分公司销售专员；2011 年 3 月至 2012 年 3 月，任北京佳卉佳汽车维修有限公司会计；2012 年 4 月至 2012 年 7 月，自由职业；2012 年 8 月至 2013 年 2 月，任北京康达五洲医疗器械中心成本会计；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任北京江川国威无人控制系统研发中心有限公司总账会计；2015 年 7 月至 2015 年 11 月，任济南七天优选电子商务有限公司总账会计；2015 年 12 月至 2017 年 12 月，任公司财务主管；2017 年 12 月至今，任公司财务总监，其中，2020 年 10 月至 2021 年 12 月曾兼任公司董事会秘书。

7. 王蕾兵女士简历

王蕾兵，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 6 月，任公司销售经理；2009 年 7 月至 2010 年 7 月，任公司用户服务部售后服务工程师；2010 年 8 月至 2017 年 12 月，任公司行政文员；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，任公司行政办公部经理；2021 年 10 月至今任山东术业物联网有限公司监事；2021 年 12 月至今，任公司董事会秘书。

8. 王玉美女士简历

王玉美，女，1997 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年 7 月至 2019 年 12 月任青岛荣置地顾问有限公司济南分公司人力行政专员；2019 年 12 月至 2024 年 12 月，在公司从事人力、行政工作，2024 年 12 月至 2025 年 7 月任公司行政办公部经理。2025 年 7 月至今，任公司证券事务代表。

9. 刘晓洁女士简历

刘晓洁，女，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 3 月至 2020 年 9 月，在公司从事人力、行政工作。2020 年 9 月至 2025 年 4 月，任公司人力资源部经理。2025 年 4 月至今，任公司审计部负责人。