

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-032

北京金山办公软件股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月4日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会。2025年6月4日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年6月4日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举雷军先生、求伯君先生、邹涛先生、刘伟先生、葛珂先生、章庆元先生担任第四届董事会非独立董事，选举马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。简历详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年6月4日，公司召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邹涛先生担任公司第四届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举雷军、邹涛、章庆元、方爱之、王宇骅为公司第四届董事会战略委员会委员，其中邹涛为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、刘伟、王宇骅、马一德、方爱之为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王宇骅为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅为公司第四届董事会提名委员会委员，其中马一德为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中方爱之为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王宇骅先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年3月11日，公司召开职工代表大会选举孙洪桥先生担任第四届监事会职工代表监事。2025年6月4日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举彭博女士、李翊女士担任第四届监事会非职工代表监事。彭博女士、李翊女士与孙洪桥先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）监事会主席选举情况

2025年6月4日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举彭博女士担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年6月4日，公司召开第四届董事会第一次会议，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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任章庆元先生为公司总经理，聘任毕晓存女士、庄湧先生、王冬先生、罗燕女士为公司副总经理，聘任崔研女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任潘磊先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

毕晓存女士、庄湧先生、王冬先生、罗燕女士、崔研女士、潘磊先生的个人简历详见附件。章庆元先生简历详见公司2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书潘磊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

同日召开第四届独立董事专门会议2025年第一次会议，公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

四、证券事务代表聘任情况

2025年6月4日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵美含女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。赵美含女士已取得上海证券交易所颁发的科创板
董事会秘书资格证书。赵美含女士的个人简历详见附件。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2025年6月5日

附件:

部分董事及高级管理人员简历:

1、马一德

中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，博士学历。现任中国科学院大学讲席教授，校学术委员会委员，公共政策与管理学院副院长（主持工作）、知识产权学院院长。中国法学会学术委员会委员，中国知识产权研究会副理事长兼高校知识产权专业委员会主任委员；中国知识产权法学研究会副会长，全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。国家“万人计划”领军人才，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。第十三届、第十四届全国人民代表大会代表。2015年、2017年知识产权领域有影响人物，入选国家百千万人才工程、获“有突出贡献的中青年专家”称号，享受国务院特殊津贴。首届“北京市知识产权十位有影响人物”，2018年获评全球知识产权最具影响力50人之一。2020年、2024当选第四届、第五届全国国家知识产权专家咨询委员会委员。北京市知识产权战略咨询委员会副主任。获评“2020年度法治人物”。研究领域：民商法、知识产权法。2018年至今，马一德先生兼任上市公司中储股份（SH.600787）独立董事。

2、方爱之

中国香港籍，1982年10月出生，研究生学历。曾任通用电气中国业务发展部经理，负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格基金的创始合伙人兼首席执行官，领导投资了小红书、逸仙电商、依图科技、地平线机器人等众多独角兽项目。

3、王宇骅

中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，中国注册税务师、CGMA全球特许管理会计师，拥有CIMA皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验，于2006年至2013年任职于普华永道，2013年至2014年担任华为技术有限公司高级财务经理，

2014年至2017年担任北京畅游天下网络技术有限公司财务总监，2017年至2021年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁，2021年至2022年11月担任北京优之行科技有限公司首席财务官。2023年5月起在唯品会控股有限责任公司担任首席财务官。

4、毕晓存

中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2005年6月加入金山软件WPS测试中心。2009年任测试总监，负责WPS产品质量保障工作。2011年，任运营总监，负责WPS用户推广以及互联网增值业务工作；目前全面负责互联网软件增值业务商业化运营工作。2017年5月至今，担任公司副总经理。

5、庄湧

中国澳门籍，1981年2月出生，研究生学历。2003年至2011年，担任珠海金山软件项目经理和技术总监；2011年至2012年，担任广州华多网络科技有限公司珠海分公司客户端研发经理；2012年至今，先后负责WPS Office IOS业务以及珠海金山办公整体研发，担任珠海金山办公研发总经理。2016年7月至2022年4月，担任公司监事。目前，担任公司副总经理。

6、王冬

中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生。2003年起就职于金山软件，担任WPS桌面端文件格式兼容负责人，带领团队攻克国外文档格式技术壁垒；后历任金山办公WPS移动端电子表格组件负责人、WPS移动端总负责人，主导WPS移动端达成多项关键技术突破与产品迭代里程碑；2016年起，全面负责公司WPS云和协作业务，推动WPS完成“云化、协作化、AI化”转型，带领团队构建并运营了千亿级文档量的办公协作云平台，推动多家大型企业AI办公转型，在协作和AI办公等领域具有丰富经验。目前担任公司云和协作事业部总经理。

7、罗燕

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，本科学历。2008 年起就职于金山软件，担任运营经理，负责产品运营以及用户运营；2014 年至 2021 年，担任运营总监，负责 WPS 个人业务商业化探索，首创 WPS 个人会员增值业务体系，帮助公司实现从免费软件向增值服务的转型，为公司收入增长带来核心驱动力；2021 年至 2024 年担任公司助理总裁、国内个人事业部副总经理。目前担任公司国内个人事业部总经理。

8、崔研

中国永久居民，1975 年 8 月出生，注册会计师，注册税务师，华中科技大学工学学士、暨南大学经济学硕士、新南威尔士大学商学硕士。2003 至 2011 年任职于澳大利亚事务所和上市公司财务岗；2011 年至 2020 年在境内多家 A 股、美股、港股上市公司负责财务工作。2020 年 6 月加入公司，目前担任公司副总经理、财务负责人。

9、潘磊

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，中国政法大学法学学士。2011 年入职北京易华录信息技术股份有限公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表等职务。2020 年 9 月加入金山办公担任证券事务代表及投资者关系总监，2024 年 3 月起担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

赵美含

中国国籍，无境外居留权，1992 年 4 月出生，天津财经大学金融法学士，北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015 年至 2019 年曾任职于天津银龙预应力材料股份有限公司、中天能源股份有限公司担任证券经理、证券事务代表。2019 年 11 月至今任职公司高级证券事务经理。

职工监事简历：

孙洪桥

中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生。2000年3月至2009年9月任金山软件公司软件开发工程师、项目经理，2009年10月至今任珠海金山办公高级项目经理、项目总监、资深软件工程师、助理专家。