

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-047

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议通知于2026年7月30日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2026年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体董事共同推举蔺国强先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意选举蔺国强先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，公司第五届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。

战略委员会：蔺国强（主任委员）、李雪梅、冯学伟

审计委员会：石贵泉（主任委员）、伊峰、庄凯军

薪酬与考核委员会：伊峰（主任委员）、石贵泉、相洪伟

提名委员会：李雪梅（主任委员）、石贵泉、蔺国强

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意聘任冯学伟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意聘任乔海兵女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经总经理提名，经审议，董事会同意聘任相洪伟先生、张廷兵先生、任炳章先生、朱长春先生、耿正先生、安武先生为公司副总经理，聘任聂玉涛先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意聘任张庆超先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年7月31日