

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-048

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期已届满。公司于2026年7月21日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。于2026年7月31日召开2026年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下。

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：蔺国强

非独立董事：蔺国强、冯学伟、相洪伟、李守强

独立董事：石贵泉、伊峰、李雪梅

董事会各专门委员会组成

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

二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：冯学伟

副总经理：相洪伟、张廷兵、任炳章、朱长春、耿正、安武

董事会秘书：乔海兵

财务总监：聂玉涛

证券事务代表：张庆超

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：济南市高新区舜泰北路789号B座20层

联系电话：0531-88897389

传 真：0531-88897389

电子信箱：300996@pansoft.com

四、部分董事离任情况

第四届董事会职工代表董事李科兵先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李科兵先生未持有公司股份。

第四届董事会独立董事郝兴伟先生、任迎春女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，郝兴伟先生、任迎春女士未持有公司股份。

公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

普联软件股份有限公司董事会

2026年7月31日

附：

普联软件股份有限公司

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

（一）第五届董事会成员简历

1、蔺国强先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至1994年4月，任山东医药工业学校教师；1994年5月至2001年9月，任浪潮通软副总经理。2001年10月至今任职于本公司，曾任公司执行董事、总经理等职务。现任公司董事长。

截至目前，蔺国强先生持有公司股份41,389,720股，占公司总股本的10.46%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、冯学伟先生，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2003年8月至今任职于本公司，曾任油田事业部经理、公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

截至目前，冯学伟先生持有公司股份3,834,537股，占总股本的0.97%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、相洪伟先生，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级会计师，经济师。2001年9月至今任职于本公司，曾任石油事业部副经理、石油事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理。

截至目前，相洪伟先生持有公司股份7,401,001股，占总股本的1.87%，与

其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、李守强先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2001 年 12 月至今任职于本公司，曾担任公司解决方案部、平台研发部经理及公司首席架构师。现任公司董事、技术总监。

截至目前，李守强先生持有公司股份 4,127,049 股，占总股本的 1.04%，与其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、庄凯军先生，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，工程管理专业，本科学历。2010 年 8 月至今任职于普联软件，历任石油板块石油事业部副经理、石油板块集团司库部经理等职务，现任能源板块事业群副总经理。

截至目前，庄凯军先生持有公司股份 88,453 股，占总股本的 0.02%，与其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、石贵泉先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1992 年 7 月至 2011 年 7 月，山东经济学院教师；2011 年 8 月至今，山东财经大学副教授、教授，硕士生导师。现任山东财经大学教授、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长、华东数控股份有限公司独立董事、孚日集团股份

有限公司独立董事、济南文旅发展集团有限公司外部董事、济南市国资委兼职外部董事。2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至目前，石贵泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、伊峰先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、执业律师。1988 年 1 月至 2002 年 8 月，在济南诚通纺织有限责任公司工作；2002 年 8 月至今，在山东大明律师事务所工作，高级合伙人、执业律师。

截至目前，伊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、李雪梅女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，博士，现任山东大学软件学院教授。1997 年 7 月至 2018 年 2 月，在山东大学计算机科学与技术学院工作；2018 年 3 月至今，在山东大学软件学院工作；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，在美国休斯顿大学访问，访问学者。

截至目前，李雪梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（二）高级管理人员简历

1、冯学伟先生简历详见前述“（一）第五届董事会成员简历”内容。

2、相洪伟先生简历详见前述“（一）第五届董事会成员简历”内容。

3、张廷兵先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年1月至今任职于本公司，曾任石油事业部经理、公司董事、副总经理等职务。现任公司副总经理。

截至目前，张廷兵先生持有公司股份7,101,093股，占总股本的1.79%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、任炳章先生，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2001年11月至今任职于本公司，曾任石化事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

截至目前，任炳章先生持有公司股份6,795,722股，占总股本的1.72%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、乔海兵女士，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2006年7月至2021年10月，历任石化盈科信息技术有限责任公司ERP事业部高级财务顾问、ERP事业部总经理助理、共享服务部总经理、共享创新事业部总经理；2021年11月至2023年6月，历任山东京博控股集团有限公司集团财务负责人、首席财务官、财务与资产管理中心总经理。2023年7月至今任职于本公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至目前，乔海兵女士持有公司股份178,865股，占总股本的0.05%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、朱长春先生，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月至2009年7月，山东财政学院学习。2009年7月至今任职于本公司，曾任石油事业部副总经理、石油事业部总经理、石油板块事业群副总经理等职务。现任公司副总经理。

截至目前，朱长春先生持有公司股份208,677股，占总股本的0.05%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、耿正先生，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。2002年9月至2006年6月，山东大学计算机学院本科学习。2019年8月至2020年12月，北京科技大学EMBA学习。2006年6月至今任职于本公司，曾任项目经理、部门副经理、部门经理等职务。现任公司副总经理、信创产品部经理。

截至目前，耿正先生持有公司股份208,677股，占总股本的0.05%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、安武先生，1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2007年7月至2015年5月，历任北京久其软件股份有限公司测试部经理、解决方案部高级顾问；2015年6月至2017年12月，任德勤管理咨询（上海）有限

公司咨询经理；2018年1月至2020年6月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询经理；2020年7月至2023年10月，任北京天行有灵科技有限公司副总经理；2023年11月至2024年8月，任安诺成（北京）咨询有限公司总经理；2024年9月至今任职于本公司，现任公司副总经理、数字化咨询事业部经理。

截至目前，安武先生未持有公司股份，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、聂玉涛先生，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、国际注册会计师（ICPA）、人力资源管理师。2001年11月至今任职于本公司，曾任石油事业部副经理、公司监事、人力资源部经理、财务总监等职务。现任公司财务总监、人力资源部经理。

截至目前，聂玉涛先生持有公司股份2,440,278股，占总股本的0.62%，与其他持有公司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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（三）证券事务代表简历

1、张庆超先生，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、经济师。2000年8月至2007年6月，任职于菏泽市邮政局，2007年7月至2010年7月，任职于山东微感光电子有限公司，2010年7月至今任职于本公司，曾任财务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理等职务。现任公司证券事务代表、证券事务部经理。

截至目前，张庆超先生未持有公司股份，与其他持有公司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部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。