

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-097

软通动力信息技术（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过公司选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会组成人员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。

非独立董事：刘天文先生（董事长）、张成先生、黄颖先生、刘会福先生、王勇先生

职工代表董事：车俊河先生

独立董事：周子学先生、程原女士、杨晴贺女士

公司第三届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次

临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会专门委员会人员组成情况

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	刘天文先生	刘天文先生、车俊河先生、周子学先生
审计委员会	杨晴贺女士	杨晴贺女士、周子学先生、程原女士
提名委员会	程原女士	程原女士、刘天文先生、周子学先生
薪酬与考核委员会	程原女士	程原女士、刘天文先生、周子学先生

二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

总经理：刘天文先生

副总经理：车俊河先生、张成先生、黄颖先生、杜淼先生

财务总监：张成先生

董事会秘书：王悦先生

证券事务代表：刘丽娟女士、徐灿先生

公司高级管理人员及证券事务代表（相关人员简历附后）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书王悦先生及证券事务代表刘丽娟女士、徐灿先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。联系方式如下：

联系方式	董事会秘书及证券事务代表
电话	010-58749800
传真	010-58749001
邮箱	ISS-IR@isoftstone.com
地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人刘天文先生同时担任公司董事长和总经理，该工作安排有利于统一决策与执行，提升公司经营效率，确保长期战略的制定与执行高度统一和稳定落地，具备合理性。公司依据《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度明确划分董事会和总经理的职权，并且公司在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司已建立完善的制衡与监督机制，能够有效保障公司的独立性，有效防范利益冲突。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事李宏先生、张旭明先生、简建辉先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李宏先生、张旭明先生、简建辉先生均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会非独立董事赵勇先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，赵勇先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0048%。赵勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满离任后，离职人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对李宏先生、张旭明先生、简建辉先生、赵勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日

附件：

相关人员简历

（一）高级管理人员简历

刘天文先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年至 1993 年，任 Digital Equipment Corporation IT 咨询经理；1993 年至 1995 年，任美国 Bechtel Corporation 高级项目经理；1996 年至 1999 年，任西门子商业服务集团系统集成部中国区总经理；1999 年至 2001 年，作为北京亚商在线信息技术有限公司联合创始人，任执行副总裁，2001 年至 2005 年，任北京软通动力科技有限公司董事长、总经理、首席执行官，2005 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司执行董事、董事长及首席执行官；2020 年 9 月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事长、总经理，负责公司整体管理和战略发展。

截至本公告披露之日，刘天文先生直接持有公司 219,140,226 股股份，并通过一致行动人雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 39,206,683 股股份，合计持股 258,346,909 股，占公司总股本的 24.96%，是公司的实际控制人。除此之外，刘天文先生与公司其他持有 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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。

车俊河先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年至 1995 年，任北京科海高科技集团有限公司员工；1995 年至 1996 年，任中包期货经纪有限公司员工；1996 年至 1998 年，任德勤会计师事务所员工；1999 年，任长天科技有限公司员工；2000 年至 2001 年，任北京亚商在线信息技术有限公司员工；2001 年至 2005 年，任北京软通动力科技有限公司副总裁；

2005年至2020年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司中国区业务总裁、数字业务事业群总裁、董事、首席运营官；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理，负责公司业务运营。

截至本公告披露日，车俊河先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

张成先生，1972年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2003年至2006年，任朗讯科技（中国）有限公司高级财务经理；2006年至2007年，任诺兰特移动通信配件（北京）有限公司财务与信息总监；2008年至2020年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司财务总监、董事、集团首席财务官；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监，负责公司财经管理。

截至本公告披露之日，张成先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

黄颖先生，1967年出生，美国国籍，博士研究生学历。1995年至1996年，

于美国空军技术学院从事博士后研究;1996年至1997年,任Lucent Technologies Co.,Ltd.咨询顾问;1997年至2000年,任美国AT&T实验室资深技术顾问;2000年至2001年,任UT Starcom Inc 资深项目经理;2001年至2002年,任北京首创网络有限公司首席技术官;2002年至2005年,任联合创新泛网络技术有限公司首席技术官、副总经理;2005年至2020年,历任软通动力信息技术(集团)有限公司电信与高科技事业群总裁、重大客户事业群总裁、首席人力资源官;2020年9月至今,任软通动力信息技术(集团)股份有限公司董事、副总经理,负责重大客户事业群管理工作以及公司人力资源与行政资产管理。

截至本公告披露之日,黄颖先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

杜淼先生,1970年出生,中国国籍,持有美国永久居留权,大学本科学历。1990年至1992年,任福建实达电脑股份有限公司工程师;1992年至1994年,任西科姆(中国)有限公司计算机事业部销售部长;1995年至2007年,任北京泰利特科技发展有限公司副董事长、总经理;2007年至2020年,任软通动力信息技术(集团)有限公司银行业务事业部副总裁、集团执行副总裁、银行业务事业群总裁;2020年9月至今,历任软通动力信息技术(集团)股份有限公司金融事业群-银行总裁、副总经理,现任首席营销官、副总经理,负责公司整体营销管理。

截至本公告披露之日,杜淼先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

王悦先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年至2015年,历任庞大汽贸集团股份有限公司员工、证券事务代表;2015年至2020年,任软通动力信息技术(集团)有限公司法律顾问、董事会办公室主任;2020年9月至今,任软通动力信息技术(集团)股份有限公司董事会秘书,负责信息披露事务。

截至本公告披露之日,王悦先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

(二) 证券事务代表简历

刘丽娟女士,女,汉族,1984年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,通过证券、基金从业资格考试。2016年加入公司,历任公司投资经理、高级投资经理,现任公司证券事务专家。

徐灿先生,男,汉族,1989年4月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中央财经大学法律硕士专业,研究生学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,通过国家统一法律职业资格考试、证券、基金从业资格考试。2025

年加入公司，现任公司证券事务总监。

截至本公告披露日，刘丽娟女士、徐灿先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件及公司治理制度等的相关规定。