

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-020

东软集团股份有限公司 十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届一次监事会于 2023 年 5 月 18 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举监事长的议案

监事会选举牟宏为公司第十届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于职工代表监事的说明

经公司职工代表大会选举，马超、杨威、刁爱利作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月十八日

附：职工代表监事简介

马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。

杨威，女，1980 年出生，沈阳师范大学日语专业学士。杨威于 2003 年 7 月加入公司，曾在智能应用事业部、东软汽车电子解决方案事业本部任职，现任总裁办公室副主任。

刁爱利，男，1977 年出生，东北大学检测技术及仪器仪表专业学士。刁爱利于 1999 年 11 月加入公司，历任中东非洲业务总监、中东公司总经理、公司战略联盟与海外业务推进事业部总监、副总经理等职，现任战略联盟与业务发展事业部总经理。