

东软集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届五次董事会于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于制定《首席执行官（CEO）轮值制度》的议案

为更好适应公司经营发展需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略更有效地落地与执行，推进公司健康高质量可持续发展，根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司实行并制定首席执行官（CEO）轮值制度。具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票，反对理由：对 CEO 轮值制度及相关安排持反对意见。

（二）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司 CEO 以及其他高级管理人员的生产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，根据法律法规及规范性文件的规定，修订本细则。修订后的《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票，反对理由：对 CEO 轮值制度及相关安排持反对意见。

（三）关于高级管理人员职务调整的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司制定的《首席执行官（CEO）轮值制度》，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任首席战略官荣新节兼任公司首席执行官（CEO），全面主持公司日常经营与管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司战略安排，王勇峰不再担任公司首席执行官（CEO）职务。经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任王勇峰为公司轮值 CEO，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票，反对理由：对 CEO 轮值制度及相关安排

持反对意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日

附：高级管理人员简介

(1) 荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

(2) 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事，2021 年 4 月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。