

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-003

## 东软集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

于 2024 年 1 月 12 日召开的公司十届五次董事会审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，具体情况如下：

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。

荣新节、王勇峰具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。