

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2026-031

## **用友网络科技股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

#### **一、《关于选举公司董事长的议案》**

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举王文京先生为公司董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **二、《关于选举公司副董事长的议案》**

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举郭新平先生为公司副董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **三、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

1、战略与可持续发展委员会：由王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生、张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、方璇女士、耿凡先生八位董事组成，

其中王文京先生任主任委员；

2、提名委员会：由张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、王文京先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由方璇女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成，方璇女士任主任委员；

4、审计委员会：由张瑞君女士、方璇女士、郭新平先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **四、《关于聘任公司总裁的议案》**

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **五、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事吴政平先生兼任公司财务总监，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **六、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，聘任公司执行副总裁谢志华先生，高级副总裁张纪雄先生、杜宇先生、徐洋先生、沈崇锋先生、李俊毅先生、张志刚先生、吴平先生，副总裁兼总

会计师陈蕴奇女士、副总裁李伟民先生为公司高级管理人员。任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **八、《关于公司董事会对公司执行委员会进行专项授权的议案》**

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司执行委员会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附：公司高级管理人员简历

(1) 王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友金融信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。

(2) 吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事等职务。

(3) 谢志华先生，1976年7月出生，工学学士。1998年加入用友，现任公司执行副总裁，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

(4) 张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。

(5) 杜宇先生，1976年6月出生，本科学历。1997年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁等职务。

(6) 徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理。

(7) 沈崇锋先生，1970年6月出生，工学硕士。2025年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任金蝶软件（中国）有限公司分公司总经理、高级副总裁、总裁，深圳壹账通智能科技有限公司董事长兼CEO，深圳市中兴新云服务有限公司执行总裁等职务。

(8) 李俊毅先生，1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8 Cloud产品部总经理、NC Cloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

(9) 张志刚先生，1971年11月出生，经济学学士。2003年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司基建中心部门经理、副总经理、总经理，公司助理总裁、

副总裁等职务。

(10) 吴平先生，1973年4月出生，经济学学士。2001年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁等职务。

(11) 陈蕴奇女士，1978年4月出生，工商管理硕士。2021年加入用友，现任公司副总裁兼总会计师，曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监，德勤会计师事务所高级审计师等职务。

(12) 李伟民先生，1974年7月出生，工商管理硕士。2003年加入用友，现任公司副总裁，曾任用友云达信息技术服务（南昌）有限公司副总裁，用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务。

(13) 齐麟先生，1979年11月出生，法律研究硕士。现任公司董事会秘书，曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金城同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务。