

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，朱磊女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独

立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.隋进浩：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任山东高速股份有限公司投资开发部经理，山东高速投资发展有限公司党委委员、副董事长、总经理，山东高速济南投资建设有限公司党总支委员、书记，山东高速湖北发展有限公司党委书记、董事长；2023年12月至今任山东高速青岛产业投资有限公司党委书记、董事长；2025年12月至今任山大地纬软件股份有限公司党委书记。

截至本公告日，隋进浩先生未持有公司股份，在山东高速青岛产业投资有限公司任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.史玉良：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，泰山产业领军人才。2006年7月进入公司，历任公司智能用电所所长、电力技术中心总经理、副总裁等职务；2022年7月至今任公司董事、总裁；2024年11月至今任公司党委副书记。

截至本公告日，史玉良先生间接持有公司股份900,000股，持股比例为0.22%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3.李绍伟：男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任山东高速青岛发展有限公司投资发展部副经理，山东高速集团有限公司投资发展部业务经理、项目开发中心主任，山东高速菏泽发展有限公司董事；2020年8月至今任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；2021年9月至今任山东高速云南发展有限公司董事；2024年5月至今任山东高速新材料集团有限公司董事。

截至本公告日，李绍伟先生未持有公司股份，在控股股东处任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4.栗剑：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任山东高速集团有限公司企业管理部主管、科技创新发展部业务经理，山东高速信息集团有限公司董事；2021年8月至今任山东高速集团有限公司科技创新部副部长；2023年7月至今任山东高速科创投资集团有限公司董事；2024年5月至今任山东高速青岛发展有限公司董事。

截至本公告日，栗剑先生未持有公司股份，在控股股东处任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5.张晖：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2006年7月进入公司，历任电力中心技术部部长、电力中

心副总经理、大数据中心总经理等职；2022年9月至今任公司副总裁；2023年12月至今任公司董事会秘书；2025年9月至今任大健康中心总经理。

截至本公告日，张晖先生间接持有公司股份170,920股，持股比例为0.04%，与控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1.朱磊：女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年7月至今历任山东财经大学讲师、副教授、教授；2022年12月至今任山东京博农化科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱磊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.赵业增：男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至2004年7月，历任济南轻骑摩托车股份有限公司工程师、法律事务部法律主管；2004年8月至2020年8月，任山东舜天律师事务所律师、合伙人；2020年8月至2022年7月，任北京金诚同达（上海）律师事务所律师；2022年8月至2023年6月，任上海上正恒泰律师事务所合伙人；2023年6月至今任上海市信本律师事务所合伙人。

截至本公告日，赵业增先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3.任崇广：男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，泰山产业领军人才。2022 年 12 月至 2025 年 12 月，任济南浪潮数据技术有限公司高级研究员；2013 年至今历任山东理工大学讲师、副教授、教授。

截至本公告日，任崇广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。