

# 山大地纬软件股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及召集人，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2026年2月6日，公司召开2026年第一次临时股东会采用累积投票制的方式，选举产生公司第五届董事会成员，具体如下：

1、选举隋进浩先生、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；

2、选举朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事。

上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙明先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司分别于2026年1月15日、2026年2月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《山大地纬软件股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

#### （二）董事长选举情况

2026年2月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举隋进浩先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

### （三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026年2月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会：朱磊女士（召集人）、赵业增先生、任崇广先生、孙明先生、李绍伟先生

2、薪酬与考核委员会：赵业增先生（召集人）、朱磊女士、任崇广先生、李绍伟先生、栗剑先生

3、提名委员会：任崇广先生（召集人）、朱磊女士、赵业增先生、隋进浩先生、史玉良先生

4、战略委员会：隋进浩先生（召集人）、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、任崇广先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且召集人朱磊女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

### （四）名誉董事长聘任情况

2026年2月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》，同意聘任郑永清先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

## 二、部分高级管理人员聘任情况

2026年2月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总

监的议案》，聘任的上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同，具体如下：

- 1、聘任史玉良先生为公司总裁；
- 2、聘任李思堃先生为公司董事会秘书；
- 3、聘任刘嘉丽女士为公司财务总监。

李思堃先生、刘嘉丽女士简历后附，其他高级管理人员简历详见公司 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书李思堃先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

### **三、首席科学家、执行委员会委员聘任情况**

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司执行委员会委员的议案》，聘任首席科学家、执行委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，具体如下：

- 1、聘任李庆忠先生为公司首席科学家；
- 2、聘任史玉良先生、张晖先生、李思堃先生、刘嘉丽女士为公司执行委员会委员，并由史玉良先生担任执行委员会主任。

### **四、证券事务代表聘任情况**

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王建萍女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期相同。

王建萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

## 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0531-58215506

电子信箱：ir@dareway.com.cn

联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

## 六、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生、刘永新先生、张琦先生、李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生、白明先生不再担任公司董事。上述董事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 七、其他情况

公司高级副总裁的提名等相关工作尚在积极筹备中，在聘任工作完成之前，公司现任高级副总裁将继续履行高级管理人员职责，直至公司聘任产生新的高级副总裁。公司将积极推进，尽快完成选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

**附件：**

**李思堃：**男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2016年7月至2018年4月，就职于中国山东国际经济技术合作有限公司；2018年4月至2018年10月，历任山东高速塞尔维亚投资发展有限公司职员、风控法务部副经理；2018年10月至2023年10月，历任山东高速集团有限公司投资发展部主办、主管、业务经理；2023年10月至2025年12月，任山东高速青岛产业投资有限公司副总经理；2024年12月至2025年12月，任青岛佳维万通经济发展有限公司党支部书记、董事长；2025年12月至今，任山大地纬软件股份有限公司党委委员。

截至本公告日，李思堃先生未持有公司股份，曾于公司控股股东控制的企业任职，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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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。

**刘嘉丽：**女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师（CPA）、美国注册管理会计师（CMA）。2010年7月至2016年7月，历任中国石化销售有限公司山东石油分公司职员、主管师；2016年7月至2020年12月，历任山东高速信息集团有限公司计划财务部副部长、财务服务中心总经理；2020年12月至2025年12月，任山东高速泰安发展有限公司党委委员、总会计师；2025年12月至今任山大地纬软件股份有限公司党委委员、纪律检查委员。

截至本公告日，刘嘉丽女士未持有公司股份，曾于公司控股股东控制的企业任职，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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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。

**王建萍：**女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于山东乾元泽孚科技股份有限公司历任部门经理、董事会秘书等职务；2016年11月进入公司，担任公司证券事务代表、资本市场部部长。

截至本公告日，王建萍女士未持有公司股份，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。