

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-067

## 普联软件股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。

公司于2023年7月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现任独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议且采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据拟修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会审议，结合股东推荐意见，公司董事会决定提名蔺国强先生、张廷兵先生、冯学伟先生和李守强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第四届董事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，石贵泉先生为会计专业人士。

本次董事会换届后，王虎先生、张善良先生、王凯先生将不再担任公司董事

职务，司潮女士将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对王虎先生、张善良先生、王凯先生、司潮女士在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行职责。

特此公告。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

普联软件股份有限公司董事会

2023年7月14日

# 普联软件股份有限公司

## 第四届董事会董事候选人简历

### (一) 非独立董事候选人

1、蔺国强先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至1994年4月，任山东医药工业学校教师；1994年5月至2001年9月，任浪潮通软副总经理。2001年10月至今任职于本公司，曾任公司执行董事、总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

截至公告日，蔺国强先生持有公司股份 21,635,204 股，占公司总股本的 10.75%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、张廷兵先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年1月至今任职于本公司，曾任石油事业部经理、公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

截至公告日，张廷兵先生持有公司股份 3,785,681 股，占总股本的 1.88%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、冯学伟先生，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2003年8月至今任职于本公司，曾任油田事业部经理、公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

截至公告日，冯学伟先生持有公司股份 2,163,461 股，占总股本的 1.07%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、李守强先生，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2001年12月至今任职于本公司，曾担任公司解决方案部、平台研发部经理及公司首席架构师，现任公司技术总监。

截至公告日，李守强先生持有公司股份2,155,637股，占总股本的1.07%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

## （二）独立董事候选人

1、任迎春女士，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1994年7月至2000年9月，任济南东风锅炉厂厂办主任；2000年9月至2003年7月于山东政法学院学习；2003年7月至2004年7月，任山东高信律师事务所实习律师；2004年7月至2007年9月，任山东安邦顺意律师事务所专职律师；2007年9月至今，任山东盈德律师事务所执行主任。2020年7月至今，任公司独立董事。

截止公告日，任迎春女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、郝兴伟先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机软件与理论专业，博士。1987年9月至2018年2月，在山东大学计算机科学与技术学院工作；2018年3月至今，在山东大学软件学院工作，现任山东大学计算机通识教育首席教授、山东大学计算中心主任。2022年4月至今，任公司独

立董事。

截止公告日，郝兴伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、石贵泉先生，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1992年7月至2011年7月，山东经济学院教师；2011年8月至今，山东财经大学副教授，硕士生导师，任山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长。国际注册内部审计师（CIA），山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家，济南市国资委兼职外部董事。2021年3月至今，任威海华东数控股份有限公司独立董事。

截止公告日，石贵泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。