

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-025

## 东软集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二次董事会于 2023 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经首席执行官王勇峰提名，董事会决定聘任陈宏印为公司高级副总裁兼首席解决方案官（CSLO），负责公司生产交付体系、PMO 体系及咨询体系（CCOE）工作，推动公司解决方案业务的中长期业务规划及竞争力提升。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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇二三年七月二十六日

### 附：高级管理人员简介

陈宏印，男，1970 年出生，大连理工大学应用数学专业本科、计算机工程专业硕士。陈宏印于 1996 年 7 月加入公司，曾于 1997 年起担任大连分公司副总经理，1999 年起历任公司电力事业部总经理、能源事业部总经理、能源与民航事业部总经理等职，2002 年始任公司副总裁，2023 年 2 月始任公司副 CEO。现任公司副总裁、公司副 CEO，同时兼任公司能源与民航事业部总经理。