

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-011

东软集团股份有限公司 关于更换董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

于 2024 年 2 月 8 日召开的公司十届七次董事会审议通过了《关于更换董事的议案》，具体情况如下：

2024 年 2 月 7 日，本公司董事会收到董事王勇峰的书面辞职申请书。因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司董事职务。相应不再担任公司董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。王勇峰现任的轮值 CEO 职务不受影响，仍为公司高级管理人员。

董事会谨对王勇峰在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

经董事会提名委员会审查，董事会提名宋清君任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日

附：董事候选人简历

宋清君，女，1976 年出生，清华大学工商管理硕士。2005 年加入公司，历任招聘负责人、人力资源部长助理、人力资源部长等职，2015 年 11 月至今担任公司人力资源总监兼部长。