

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-023

东软集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值 CEO 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。董事会谨对王勇峰在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司对现任高级管理人员职务调整如下：

荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值 CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为高级副总裁。

以上现任高级管理人员的任期均不变。

根据公司业务发展的需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名：

聘任简国栋为高级副总裁，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。

简国栋具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附：新任高级管理人员简介

简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO），兼任大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于 2004 年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理、东软汽车电子解决方案事业

本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务,在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。