

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-021

## 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 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于更换董事的议案》，具体情况如下：

因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效，其董事职务原定任期至 2026 年 5 月 17 日，离任时间为 2025 年 4 月 25 日。陈锡民现任的高级副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。陈锡民不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

董事会谨对陈锡民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，董事会提名王经锡任公司董事，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。

以上议案，需公司股东大会批准。

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：董事候选人简历

王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经锡于 1999 年 3 月加入公司，任公司人力资源部部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁，2021 年 4 月始兼任董事长助理。