

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-038

债券代码：123261

债券简称：普联转债

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）第四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2026年7月15日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交2026年第三次临时股东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，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。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、冯学伟先生、相洪伟先生和李守强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名石贵泉先生、伊峰先生、李雪梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第五届董事会任期三年，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事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石贵泉先生已取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书，独立董事候选人伊峰先生、李雪梅女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并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，任迎春女士、郝兴伟先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对任迎春女士、郝兴伟先生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，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、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：公司第五届董事会董事候选人简历

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

普联软件股份有限公司

第五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。

截至目前，蔺国强先生持有公司股份41,389,720股，占公司总股本的10.46%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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、冯学伟先生，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。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、总经理。

截至目前，冯学伟先生持有公司股份3,834,537股，占总股本的0.97%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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、相洪伟先生，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级会计师，经济师。2001年9月至今任职于本公司，曾任石油事业部副经理、石油事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理。

截至目前，相洪伟先生持有公司股份7,401,001股，占总股本的1.87%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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。现任公司董事、技术总监。

截至目前，李守强先生持有公司股份4,127,049股，占总股本的1.04%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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、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、教授，硕士生导师。现任山东财经大学教授、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长、华东数控股份有限公司独立董事、孚日集团股份有限公司独立董事、济南文旅发展集团有限公司外部董事、济南市国资委兼职外部董事。2023年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，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、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、伊峰先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、执业律师。1988年1月至2002年8月，在济南诚通纺织有限责任公司工作；2002

年 8 月至今，在山东大明律师事务所工作，高级合伙人、执业律师。

截至目前，伊峰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、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、李雪梅女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，博士，现任山东大学软件学院教授。1997 年 7 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；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，在美国休斯顿大学访问，访问学者。

截至目前，李雪梅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、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。