



证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2026-028

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于完成董事会换届暨选举董事长、 董事会专门委员会委员及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下。

一、董事会换届情况

(一)董事会换届情况

公司于2026年6月20日召开了2025年年度股东大会,采用累积投票方式选举张新海先生、杨勇利先生、高隆林先生为公司第八届董事会非独立董事;选举魏永波先生、刘旭东先生为公司第八届董事会独立董事。公司于同日召开了职工代表大会,选举王丽女士为公司第八届董事会职工代表董事。本次股东大会选举的3名非独立董事和2名独立董事,以及职工代表董事的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。任前自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至3年止。上述第八届董事会董事简历详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-020)、《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-026)。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2026年6月20日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举张新海先生为公司第八届董事会董事长,并选举李伟先生为第八届董事会各专门委员会委员负责人,具体情况如下:

委员会名称	主任委员(负责人)	其他委员
战略委员会	张新海	杨勇利、王丽
审计委员会	魏永波	刘旭、王丽
提名委员会	刘旭	张新海、魏永波
薪酬与考核委员会	高隆林	刘旭、魏永波

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)魏永波先生为公司专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》及相关制度的规定。公司第八届董事会董事、各专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月20日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任高隆林先生为公司总经理,魏特先生为公司财务总监,王丽女士、魏永波先生为公司副总经理,曹继先生为公司董事会秘书,肖景女士为公司财务负责人。新任高级管理人员自任前第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格,其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在受到中国证监会监管处罚、证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王丽女士,1979年2月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用技术专业硕士研究生学历,高级工程师,2003年4月至2015年9月,历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理;2015年9月至今,担任公司研发中心高级软件产品经理。2022年6月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王丽女士未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏永波先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历,2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发团队中软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理;2024年11月至今,担任公司测试总监。

截至本公告披露日,魏永波先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘旭先生,1989年8月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业本科学历,曾任山东中创软件股份有限公司资产管理部总经理,2023年6月至2024年6月担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,刘旭先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨旭女士,1983年8月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业本科学历,曾任山东中创软件股份有限公司资产管理部副经理,2023年6月至2024年6月担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杨旭女士未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏特先生,男,1997年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用物理专业本科学历,系统架构师,2001年7月至2013年7月,历任山东中创软件工程股份有限公司软件开发工程师、技术经理、构件工程部经理;2013年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,魏特先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1982年12月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程工程专业硕士学位,2004年7月至2016年6月,历任公司软件开发工程师、高级开发工程师、副总工程师;2016年6月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,肖景先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份800万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中级会计师、注册会计师、注册税务师,1995年6月至1997年12月,担任济南信创信息技术有限公司财务部出纳;1998年1月至2011年5月,历任山东中创软件工程股份有限公司财务副出纳;合计,2011年6月至2021年1月,历任公司主管会计、财务副经理;2021年2月至今,担任公司财务负责人。

截至本公告披露日,肖景女士未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹继先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程专业硕士学位,2009年11月至2015年6月,担任济南国有资本运营有限公司资产管理部主管;2015年7月至2016年5月,担任山东中创软件工程股份有限公司资产管理部副经理,曾担任公司董事;2016年6月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,曹继先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份5,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王丽女士,1979年2月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用技术专业硕士研究生学历,高级工程师,2003年4月至2015年9月,历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理;2015年9月至今,担任公司研发中心高级软件产品经理。2022年6月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王丽女士未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份12,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏永波先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历,2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发团队中软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理;2024年11月至今,担任公司测试总监。

截至本公告披露日,魏永波先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘旭先生,1989年2月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通信息工程控制专业硕士研究生学历,2008年7月至2019年8月,历任公司研发中心基础软件产品经理/开发工程师、技术经理、项目经理;2019年9月至今,担任公司研发中心基础软件产品经理。

截至本公告披露日,刘旭先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏永波先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历,2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发团队中软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理;2024年11月至今,担任公司测试总监。

截至本公告披露日,魏永波先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨旭女士,1983年8月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业本科学历,曾任山东中创软件股份有限公司资产管理部副经理,2023年6月至2024年6月担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杨旭女士未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏特先生,男,1997年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用物理专业本科学历,系统架构师,2001年7月至2013年7月,历任山东中创软件工程股份有限公司软件开发工程师、技术经理、构件工程部经理;2013年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,魏特先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1982年12月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程工程专业硕士学位,2004年7月至2016年6月,历任公司软件开发工程师、高级开发工程师、副总工程师;2016年6月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,肖景先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中级会计师、注册会计师、注册税务师,1995年6月至1997年12月,担任济南信创信息技术有限公司财务部出纳;1998年1月至2011年5月,历任山东中创软件工程股份有限公司财务副出纳;合计,2011年6月至2021年1月,历任公司主管会计、财务副经理;2021年2月至今,担任公司财务负责人。

截至本公告披露日,肖景女士未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份5,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹继先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程专业硕士学位,2009年11月至2015年6月,担任济南国有资本运营有限公司资产管理部主管;2015年7月至2016年5月,担任山东中创软件工程股份有限公司资产管理部副经理,曾担任公司董事;2016年6月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,曹继先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份5,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王丽女士,1979年2月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用技术专业硕士研究生学历,高级工程师,2003年4月至2015年9月,历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理;2015年9月至今,担任公司研发中心高级软件产品经理。2022年6月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王丽女士未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份12,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏永波先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历,2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发团队中软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理;2024年11月至今,担任公司测试总监。

截至本公告披露日,魏永波先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘旭先生,1989年2月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通信息工程控制专业硕士研究生学历,2008年7月至2019年8月,历任公司研发中心基础软件产品经理/开发工程师、技术经理、项目经理;2019年9月至今,担任公司研发中心基础软件产品经理。

截至本公告披露日,刘旭先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏永波先生,1978年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历,2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发团队中软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理;2024年11月至今,担任公司测试总监。

截至本公告披露日,魏永波先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨旭女士,1983年8月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业本科学历,曾任山东中创软件股份有限公司资产管理部副经理,2023年6月至2024年6月担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杨旭女士未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏特先生,男,1997年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用物理专业本科学历,系统架构师,2001年7月至2013年7月,历任山东中创软件工程股份有限公司软件开发工程师、技术经理、构件工程部经理;2013年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,魏特先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1982年12月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程工程专业硕士学位,2004年7月至2016年6月,历任公司软件开发工程师、高级开发工程师、副总工程师;2016年6月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,肖景先生未直接持有公司股份,通过济南汇元投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8,000万股,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景女士,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中级会计师、注册会计师、注册税务师,1995年6月至1997年12月,担任济南信创信息技术有限公司财务部出纳;1998年1月至2011年5月,历任山东中创软件工程股份有限公司财务副出纳;合计,2011年6月至2021年1月,历任公司主管会计、财务副经理;2021年2月至今,担任公司财务负责人。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	2.出席会议的普通股和优先股人数
普通股股东人数	29
特别表决权股东人数	29
2.出席会议的普通股和优先股持有表决权数量	47,065,963
普通股股东持有表决权数量	47,065,963
特别表决权股东持有表决权数量	15,247
2.出席会议的普通股和优先股持有表决权数量合计	62,313

(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长张新海先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人,列席6人;
2.公司董事会秘书曹继先生列席本次会议,其他高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

2.议案名称:关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

3.议案名称:关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

4.议案名称:关于公司《2025年度董事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

5.议案名称:关于《2025年度审计机构聘任的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

6.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,994,723	99,810	0

9.议案名称:关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,012,638	99,810	0

(二)累积投票议案审议情况

1.关于公司董事会换届选举选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1001	选举张新海先生为第八届董事会非独立董事	46,176,314	96.0303	是
1002	选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事	46,181,315	96.0305	是
1003	选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事	46,179,316	96.0303	是

2.关于公司董事会换届选举选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举魏永波先生为第八届董事会独立董事	46,176,314	96.0303	是
11.02	选举刘旭女士为第八届董事会独立董事	46,181,315	96.0305	是

(三)涉及重大事项时,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	5,638,011	99,097	0
4	关于公司《2025年度董事薪酬管理制度》的议案	5,638,011	99,097	0
6	关于续聘2025年度审计机构的议案	5,638,327	99,103	0
8	关于续聘2025年度审计机构的议案	5,638,327	99,103	0
9	关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案	5,646,327	99,112	0

2.累积投票议案

(1).关于公司董事会换届选举选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1001	选举张新海先生为第八届董事会非独立董事	3,811,602	67.1146	是
1002	选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事	3,814,603	67.1673	是
1003	选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事	3,813,104	67.1609	是

(2).公司董事会换届选举选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举魏永波先生为第八届董事会独立董事	3,811,602	67.1146	是
11.02	选举刘旭女士为第八届董事会独立董事	3,814,603	67.1673	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:议案9,已获出席会议的股东或委托代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;其余议案均为普通决议,已获出席会议的股东或委托代理人所持有效表决权数量的半数通过。
2.对小投资者投票权利的审议:议案3,4,6,8,9,10,11。
3.涉及关联股东回避表决情况:议案4,8,关联股东张新海、高隆林已回避表决。
4.会议听取了公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:林泽阳、郭彬
2.律师见证结论意见:
律师认为,山东中创软件商用中间件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2026-026

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满。