

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2025-053

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第三届董事会第十七次会议，于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行了修订。根据修订后的《公司章程》，公司新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，经与会职工代表共同审议，一致选举唐伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

唐伟先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件：

职工代表董事简历

唐伟先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2005年2月，先后就职于山东大学科教仪器厂、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司；2005年2月至2016年6月，任山东山大鸥玛软件有限公司副总经理；2016年6月至2019年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司副总经理；2019年11月至2025年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐伟先生持有公司1.59%的股份。唐伟先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。