

东软集团股份有限公司

十届一次董事会独立董事意见

东软集团股份有限公司十届一次董事会于2023年5月18日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

经董事长刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为首席执行官（CEO）；聘任徐洪利为联席总裁；聘任盖龙佳为联席总裁兼首席运营官；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。

经首席执行官（CEO）王勇峰提名，董事会决定聘任荣新节为首席战略官；聘任陈锡民为高级副总裁兼首席技术官、首席信息官；聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官；聘任王经锡为高级副总裁兼董事长助理；聘任李军为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

公司独立董事认为本次聘任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》和公司章程的规定。独立董事对上述议案表示同意。

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮

二〇二三年五月十八日