

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-012

## 北京金山办公软件股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025 年 3 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 6 名公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）、3 名公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人马一德已取得独立董事资格证书；独立董事候选人方爱之、王宇骅已参加独立董事资格培训；其中王宇骅为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### 二、监事会换届选举情况

2025年3月19日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭博、李翊为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事议事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司  
董事会

2025年3月20日

附件:

**(一) 非独立董事候选人简历:**

**1、雷军**

雷军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历。于1992年起受聘于金山软件，对于发展及扩展金山软件的业务运营方面承担重要角色；1998年起担任金山软件首席执行官，2007年12月辞去首席执行官、首席技术官和总裁的职位，于2008年8月由执行董事调任为非执行董事。在2011年7月5日被委任为金山软件董事会主席。目前，雷军先生担任公司董事、名誉董事长。

**2、求伯君**

求伯君先生，中国香港籍，1964年11月出生，本科学历。求伯君先生于1988年创办金山软件并专职开发WPS 1.0。求伯君先生于2007年担任金山软件代理首席执行官，自2008年担任金山软件首席执行官，并于2011年辞任，由金山软件执行董事调任为非执行董事。求伯君先生亦为金山软件多家附属公司的董事。目前，求伯君先生担任公司董事。

**3、邹涛**

邹涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。邹涛先生于1998年起至今就职于金山软件，现任金山软件执行董事及首席执行官。邹涛先生同时担任金山软件其他附属公司的董事。目前，邹涛先生担任公司董事长。

**4、刘伟**

刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，本科学历。1999年毕业于中国矿业大学，获取经济学学士学位。于2000年加盟金山软件，历任项目经理、人力资源总监、西山居人力副总裁等职位，并于2012年担任金山软件集团助理总裁，2013年升任金山软件集团副总裁兼董事长助理。2016年至

2022 年担任金山软件高级副总裁兼董事长特别助理。2022 年加入小米，任小米集团 CEO 特别助理，并兼任集团总裁办主任、集团总干部部副部长。目前，刘伟先生担任公司董事。

## 5、葛珂

葛珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，本科学历。1995 年至 1999 年，任职于方正信息系统工程有限公司；2001 年至 2003 年，担任金山软件副总裁兼 WPS 事业部总经理；兼任金山软件财务负责人、董秘；全面负责金山软件内部营运，同时分管财务部、证券部、供应链管理；2003 年至 2006 年，担任金山软件副总裁兼 OAG 办公软件及电子政务业务群总经理；2007 年至 2008 年，担任金山软件高级副总裁，兼软件事业部总经理；全面管理 WPS、毒霸、金山词霸的整体运作，2009 年至 2021 年 3 月，历任金山软件高级副总裁、公司董事长、总经理及珠海金山办公执行董事兼经理，全面管理办公软件海内外业务、金山词霸以及向移动互联网转型的整体运作。目前，葛珂先生担任公司董事。

## 6、章庆元

章庆元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。章庆元先生于 1998 年至 2000 年，担任上海市城市信息地理研究中心项目经理；2000 年起就职于金山软件，从事 WPS 的研发，历任金山软件 WPS 事业部技术总监，珠海金山办公高级副总裁兼首席技术官、首席运营官。目前，章庆元先生担任公司董事兼总经理。

### (二) 独立董事候选人简历：

#### 1、马一德

马一德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，博士学历。现任中国科学院大学讲席教授，校学术委员会委员，公共政策与管理学院副院长（主持工作）、知识产权学院院长。中国法学会学术委员会委员，中国知识产权研究会副理事长兼高校知识产权专业委员会主任委员；中国知识产权法学研究会副会长，全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。国家“万人计划”领军人才，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。第十三届、第十四届全国人民代表大会代表。2015年、2017年知识产权领域有影响人物，入选国家百千万人才工程、获“有突出贡献的中青年专家”称号，享受国务院特殊津贴。首届“北京市知识产权十位有影响人物”，2018年获评全球知识产权最具影响力50人之一。2020年、2024当选第四届、第五届国家知识产权专家咨询委员会委员。北京市知识产权战略咨询委员会副主任。获评“2020年度法治人物”。研究领域：民商法、知识产权法。2022年至今，担任公司独立董事。

## **2、方爱之**

方爱之女士，中国香港籍，1982年10月出生，研究生学历。曾任通用电气中国业务发展部经理，负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格基金的创始合伙人兼首席执行官，领导投资了小红书、逸仙电商、依图科技、地平线机器人等众多独角兽项目。2022年至今，担任公司独立董事。

## **3、王宇骅**

王宇骅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，中国注册税务师、CGMA全球特许管理会计师，拥有CIMA皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验，于2006年至2013年任职于普华永道，2013年至2014年担任华为技术有限公司高级财务经理，2014年至2017年担任北京畅游天下网络技术有限公司财务总监，2017年至2021年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁，2021年

至 2022 年 11 月担任北京优之行科技有限公司首席财务官。2023 年 5 月起在唯品会控股有限责任公司担任首席财务官。2022 年至今，担任公司独立董事。

### **(三) 监事候选人简历:**

#### **1、彭博**

彭博女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。2004 年起就职于金山软件，目前担任金山软件助理总裁及法务总监。2016 年 7 月至今，担任公司监事。

#### **2、李翊**

李翊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，研究生学历，于 2007 年加入金山软件集团财务部，目前担任金山软件财务总监。