

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-057

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于 2025 年 6 月 24 日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，现有董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司本次发行 H 股并上市的需要，按照香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）的相关要求，现提请董事会聘任齐麟、余咏诗为联席公司秘书，并委任余咏诗、吴政平为《香港联交所上市规则》第 3.05 条项下负责与香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）沟通的授权代表，并委任余咏诗为《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表。

公司聘任的《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书及授权代表的任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。公司聘任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。

董事会授权董事会授权人士单独或共同全权办理本次公司秘书聘任及授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委任协议等，并可根据需要，调整上述人选。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司法》《香港联交所上市规则》及其他境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会研究，为进一步完善公司 H 股发行上市后的

公司治理结构，对公司审计委员会设置进行调整，调整后审计委员会成员构成情况如下：

审计委员会成员：张瑞君、周剑、王丰，其中独立董事张瑞君女士任该委员会主任委员。

上述调整自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于调整部分高级管理人员的议案》

公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的最新《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总裁、负责全局业务的高级副总裁及以上人员、财务总监、董事会秘书、公司执行委员会成员及其他由公司董事会任免的人员。经公司总裁提名，公司决定聘任李伟民、陈蕴奇为公司高级管理人员，任期自2025年6月24日起至公司2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《用友网络关于高级管理人员离任的公告》（公告编号：临2025-058）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年六月二十五日

附件简历：

齐麟先生，1979 年 11 月出生，法律研究硕士。曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金诚同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务，现任公司董事会秘书。

余咏诗女士，中国国籍。毕业于香港中文大学，获得会计学学士学位。余女士是香港公司治理公会和英国特许公司治理公会会员。拥有逾 15 年的丰富公司秘书工作经验，熟悉《香港联交所上市规则》《公司条例》和离岸公司的合规工作。余女士拥有香港联交所认可的公司秘书须具备的学术及专业资格。

吴政平先生，1964 年 9 月出生，工商管理硕士。1992 年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

李伟民先生，1974 年 7 月出生，工商管理硕士。2003 年 11 月加入用友，曾任用友云达信息技术服务（南昌）有限公司副总裁，用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务，现任公司副总裁。

陈蕴奇女士，1978 年 4 月出生，工商管理硕士。2021 年 10 月加入用友，曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监及德勤会计师事务所高级审计师等职务，现任公司副总裁兼总会计师。