

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-040

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举庄凯军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。庄凯军先生将与公司股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期与第五届董事会一致。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件：

普联软件股份有限公司

庄凯军先生简历

庄凯军先生，男，1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，工程管理专业，本科学历。2010年8月至今任职于普联软件，历任石油板块石油事业部副经理、石油板块集团司库部经理等职务，现任能源板块事业群副总经理。

截至目前，庄凯军先生持有公司股份88,453股，占总股本的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。