

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-001

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致审议通过了如下议案：

《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对黄陈宏先生的任职资格进行了审查，认为黄陈宏先生具备履行职务的专业知识，具有良好的职业道德，符合相关法律法规规定的任职资格规定，一致同意将黄陈宏先生作为公司总裁候选人提交公司董事会审议。公司董事会审议后，同意聘任黄陈宏先生担任公司总裁，任期至 2025 年度股东大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于变更公司总裁的公告》（编号：临 2025-002）

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年一月三日

附：公司总裁候选人简历

黄陈宏先生，1963年10月出生，电气工程博士。曾任 SAP SE 全球执行副总裁，SAP 大中华区总裁；戴尔公司大中华区总裁；施耐德电气旗下 APC 大中华区总裁，珠海 Uniflair 董事长；Tellabs 公司中国区总裁；北电网络公司中国区运营商总裁。