

证券代码: 688111

证券简称: 金山办公

公告编号: 2024-021

北京金山办公软件股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司担任 ESG 首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计 147,452 股，自离任日起半年内不减持其间接持有的公司股份。

宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作表现亦卓有成效。公司及公司董事会对宋涛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。宋涛先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》及《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件）、同时聘

任赵美含女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对潘磊先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。

潘磊先生及赵美含女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《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第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的有关规定。潘磊先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：（010）62927777-6210

传真：（010）82325655

邮箱：ir@wps.cn

办公地址：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024年3月21日

附件：潘磊先生、赵美含女士简历

附件：个人简历

潘磊，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法学学士。2011年入职北京易华录信息技术股份有限公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表等职务。潘磊从业期间在信息披露、市值管理、股权激励、融资并购等资本运作方面积累了丰富的经验。2020年9月至今于本公司担任证券事务代表及投资者关系总监。

截至本公告披露日，潘磊先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

赵美含，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，天津财经大学金融法学士，北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015年至2019年曾任职于天津银龙预应力材料股份有限公司、中天能源股份有限公司担任证券经理、证券事务代表。2019年11月至今任职公司高级证券事务经理。

截至本公告披露日，赵美含女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。