

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-056

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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 2022 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 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》

鉴于徐洲金先生因个人原因辞去公司执行副总裁兼财务总监职务，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任公司董事吴政平先生兼任公司财务总监，任期自 2022 年 5 月 5 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任张纪雄先生为公司高级副总裁，任期自 2022 年 5 月 5 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为 6 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

二零二二年五月六日

附：公司高级管理人员简历

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，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、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、用友金融信息技术股份有限公司董事等职务。

张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。