

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

變更獨立非執行董事 及 董事委員會的組成變動

獨立非執行董事辭任

金山軟件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於其他個人工作事宜，王舜德先生(「王先生」)已提出辭任獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席，以及審核委員會及環境、社會及管治委員會成員，自二零二六年三月二十六日起生效。

王先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，杜博先生(「杜先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼提名委員會、薪酬委員會、審核委員會以及環境、社會及管治委員會成員，自二零二六年三月二十六日起生效。

杜博先生，42歲，為獨立非執行董事。杜先生為武漢大學弘毅特聘教授、博士生導師，現任武漢大學發展規劃與學科建設辦公室主任、國家多媒體軟件工程技術研究中心主任、武漢大學人工智能研究院常務副院長，以及多媒體網絡通信工程湖北省重點實驗室主任。杜先生的研究方向涵蓋人工智能、計算機視覺、大模型、醫學圖像處理等領域。近五年發表IEEE Transactions及CCF A類論文110餘篇，Google Scholar引用42,000餘次，ESI熱點／高被引論文50篇。

杜先生主持國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金傑出青年科學基金、優秀青年科學基金、面上項目、疫情專項項目、工信部「揭榜掛帥」項目以及湖北省人工智能重大專項、湖北省創新群體等30餘項科研任務，並擔任IEEE Transactions on Image Processing、IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology、IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence、IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、Neural Networks、Pattern Recognition等期刊編委，同時任AAAI、IJCAI、KDD等CCF A類會議高級程序委員會委員。

在人才計劃與學術榮譽方面，杜先生先後獲得2022年國家自然科學基金傑出青年科學基金、2018年國家自然科學基金優秀青年科學基金及2017年湖北省傑出青年稱號；榮獲2025年科學探索獎、2024年中國青年科技獎、2019年湖北省自然科學一等獎、2023年湖北省青年科技創新獎等；被評為科睿唯安全球高被引學者、愛思唯爾中國高被引學者，並獲得IJCAI、IEEE TGRS、IEEE ICDM、MICCAI-MLMI等國際會議最佳／傑出論文獎。杜先生分別於2005年與2010年獲得武漢大學工學學士及工學博士學位。

杜先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二六年三月二十六日起為期三年。杜先生將留任至獲委任後本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司組織章程細則於該大會上膺選連任。杜先生將收取董事酬金每年65,000美元，乃按本公司薪酬委員會的建議，並經參考其職務與責任以及當時之市場情況而釐定。

杜先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於本公司或其附屬公司業務中過去或現在概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，杜先生(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關聯；(iii)概無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iv)於過去三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務；及(v)已確認並無與有關其獲委任為本公司獨立非執行董事之其他資料須提請股東及本公司垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻及對本公司之持續大力支持與協助表示感謝，並對杜先生履新表示熱烈歡迎。

提名委員會及薪酬委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十六日起，雷軍先生已獲委任為提名委員會主席，而陳作濤先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄒濤先生；本公司非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和姚磊文先生；本公司獨立非執行董事為武文潔女士、陳作濤先生和杜博先生。