

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：

一、非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事朱鹏程先生的书面辞职报告，朱鹏程先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，朱鹏程先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱鹏程先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》及《公司章程》有关规定，朱鹏程先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。

为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。

朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前审核了刘永先生的董事任职资格。本事项尚需公司股东大会审议通过。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如刘永先生经股东大会审议通过当选董事，则董事会同意选举刘永先生为公司第一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日

附件

刘永先生个人简历

刘永，男，汉族，中共党员，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。1989 年 7 月参加工作，历任航天科技财务有限责任公司总经理、党委副书记，中国航天科技集团财务金融部部长等职务，现任中国航天科技集团财务金融部一级专务。

截至目前，刘永先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。