

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合工作需要，经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核通过，公司于2025年7月18日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于航天软件聘任总法律顾问、总经理助理的议案》，公司董事会同意聘任公司副总经理谢尚先生（简历详见附件）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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7月19日

附件

谢尚先生个人简历

谢尚先生，男，汉族，中共党员，1976年7月出生，硕士研究生学历。历任北京信息控制研究所软件研发工程师、北京神舟航天软件技术股份有限公司综合软件事业部总经理、北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至目前，谢尚先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员；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。