

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、刘永先生、忻刚先生为第二届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事）；同意提名李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为第二届董事会独立董事候选人，其中戚振东先生为会计专业人士。李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生均已取得独立董事资格证书。

上述五名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供的个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第二届董事会。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会董事将自2025年第六次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人（不包含职工代表董事）简历附后。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第六次临时股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会成员在

任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，
公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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12月10日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历（不包含职工代表董事）

彭涛先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，汉族，中共党员，1974年5月出生，硕士研究生学历。历任中国卫通集团股份有限公司副总经理，董事、总经理、党委副书记等职务。现任北京神舟航天软件技术股份有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，彭涛先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

蒋旭先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，满族，中共党员，1984年8月生，硕士研究生学历。历任天津神舟通用数据技术有限公司技术总监，北京神舟航天软件技术有限公司审计业务事业部总经理，北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理，现任北京神舟航天软件技术股份有限公司总经理、董事。

截至本公告披露日，蒋旭先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

徐文先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历。1985年7月参加工作，历任火箭研究院工程师、副处长、副主任；航空航天工业部副处长；中国航天工业总公司副处长、处长；航天科技集团副处长、处长、副部长；中国资源卫星应用中心党委副书记、主任；2017年1月至2020年3月，任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记；2020年3月至2023年11月，历任航天科技集团部长、一级专务。现任北京航天医疗有限公司董事、北京神舟航天软件技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐文先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘永先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，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，历任航空航天部财务司科员，航天工业总公司财务部（局）企业处科员，航天科技集团公司财务部资金会计处副处长、处长、财务处处长；航天时代公司财务部负责人、副总会计师、总会计师，航天九院总会计师，航天四院总会计师；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，中国卫通集团股份有限公司、中国航天国际控股有限公司、北京神舟航天软件技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘永先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

忻刚先生：忻刚，中国国籍，男，无境外永久居留权，汉族，中共党员，1969年10月出生，硕士研究生学历。历任中国空间技术研究院508所四室主任、508所党委副书记兼纪委书记、502所党委副书记兼纪委书记等职务，现任中国空间技术研究院502所三级业务经理、北京神舟航天软件技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，忻刚先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

李文华先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，硕士生导师。2004 年 6 月至 2012 年 12 月，历任北京交通大学人文社会科学学院法律系讲师、副教授、民商经济法教研室主任；2012 年 12 月至今，历任北京交通大学法学院副教授、教授、民商经济法系主任。2021 年 8 月至今，任北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李文华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王玉荣女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系从事教学和科研工作，1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经济及管理学系主任，2010 年 10 月至

2022年8月任创新与创业研究中心主任。2021年8月至今，任北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王玉荣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

戚振东先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年6月至今在南京审计大学从事教学科研工作，2018年1月至2022年12月任政府审计学院副院长，2022年12月至2025年4月任内部审计学院副院长。2021年8月至今，任北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戚振东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。