

北京神舟航天软件技术有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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》（以下简称“《公司法》”）《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），何清法先生将与公司2025年第六次临时股东大会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股份。何清法先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

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 19 日

附件

第二届董事会职工代表董事简历

何清法先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，汉族，中共党员，1970 年出生，博士研究生学历。1996 年参加工作，历任中国航天工业总公司 CAD/CAM 软件开发与培训中心软件设计与开发工程师、北京安软科技有限公司技术副总监、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科技委主任。

截至本公告披露日，何清法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。