

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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12月25日召开2025年第六次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第二届董事会，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

2025年12月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年12月25日公司召开2025年第六次临时股东会，采用累积投票制选举了彭涛先生、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，选举李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为第二届董事会独立董事。2025年12月18日，公司召开职工代表大会，选举何清法先生担任第二届董事会职工代表董事。上述9名董事

共同组成公司第二届董事会，任期自公司第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-057）及 2025年12月19日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举彭涛先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下：

1. 董事会战略委员会由彭涛、蒋旭、徐文组成，其中彭涛为召集人。
2. 董事会审计委员会由戚振东、李文华、何清法组成，其中戚振东为召集人。
3. 董事会薪酬与考核委员会由李文华、王玉荣、忻刚组成，其中李文华为召集人。
4. 董事会提名委员会由王玉荣、戚振东、刘永组成，其中王玉荣为召集人。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均已过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会委员均为不

在公司担任高级管理人员的董事，且召集人戚振东为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经全体董事一致同意，聘任蒋旭先生为公司总经理，聘任武旭庆先生为公司总会计师，聘任谢尚先生为公司副总经理兼总法律顾问，聘任王亚洲先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》（以下简称“《上市规则》”）以及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王亚洲先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

蒋旭先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-057）。其余人员简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，聘任邬巧莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邬巧莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见本公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-59895062

传真：010-59895299

邮箱：zqswb@bjjsasc.com

办公地址：北京市海淀区永丰路28号

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26日

附件：

高级管理人员简历

武旭庆先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2004年6月至2009年1月，历任中国航天时代电子公司财务部会计三处副处长、综合财务处处长、会计二处处长；2009年1月至2020年12月，历任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师；2019年12月至2021年11月，任航天时代（青岛）海洋装备科技发展有限公司董事；现任北京神舟航天软件技术股份有限公司总会计师（财务负责人）。

截至本公告披露日，武旭庆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高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

谢尚先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1976 年出生，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，现任北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

截至本公告披露日，谢尚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高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王亚洲先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。历任中国东方航空西北公司销售经理、中视经济影视中心综合管理部经理；2010年9月至2013年6月，在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生。2013年6月起任职于北京神舟航天软件技术股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王亚洲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高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券事务代表简历

邬巧莹女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2016年10月担任北京神舟航天软件技术股份有限公司企业发展部主管。2021年11月至今，任北京神舟航天软件技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邬巧莹女士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高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。