

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-047

北京久其软件股份有限公司 关于变更公司总裁、执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第九届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司法人治理结构，构建科学先进的企业运营管理机制，公司总裁将实行轮值制度，每两年进行轮换。经公司董事长赵福君先生提名，并经董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止；同意聘任党毅先生为公司执行总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员在任期内将依法行使职权并承担相应责任与义务。肖兴喜先生、党毅先生简历见附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年12月31日

附件：

1、肖兴喜，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京邮电大学，研究生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理，现任公司总裁，兼任中国总会计师协会信息化分会副会长，中国商业会计学会企业分会副会长，中国施工企业管理协会信息化专家委员。

截至目前，肖兴喜先生持有公司股票 1,000,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。肖兴喜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖兴喜先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，肖兴喜先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、执行总裁，兼任全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前，党毅先生持有公司股票 1,000,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。党毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证

券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

党毅先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，党毅先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。