

中科软科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举及选举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、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已于2026年2月28日届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（包含1名职工代表董事），独立董事4名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年8月25日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）公司董事会提名张琰女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

（二）公司董事会提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上

述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第九届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、关于选举职工代表董事的情况

经公司 2026 年 8 月 25 日召开的职工代表大会审议通过，同意选举张正女士（简历详见附件三）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

张正女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

公司股东会选举产生新一届董事会之前，第八届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 25 日

附件一、非独立董事候选人简历：

1、张璐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，硕士，高级工程师。2004年9月至2007年5月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师；2007年5月至2015年3月，任中国科学院软件研究所工程师；2015年3月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中2015年3月至2016年3月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016年3月至2021年5月，任科技处副处长；2021年5月至2022年8月，任产业发展处副处长（主持工作）；2022年8月至今，担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。

截至本公告日，张璐女士未持有公司股票，在公司实际控制人单位任职，并担任公司控股股东北京科软创源软件技术有限公司董事长、总经理，与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、刘琛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，大学本科，高级会计师。2003年7月至2011年6月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011年6月至2014年6月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014年6月至2016年11月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016年11月至2023年4月担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）；2023年4月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处处长（高级会计师）。

截至本公告日，刘琛女士未持有公司股票，在公司实际控制人单位任职，与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、梁剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士，高级经济师。2016年2月至2018年1月，任海淀区国资委科长；2018年1月至今，担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。

截至本公告日，梁剑先生未持有公司股票，在公司持股5%以上股东单位北

北京市海淀区国有资本运营有限公司任职，与公司其他持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士，研究员，博士生导师。1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年荣获国务院政府特殊津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年荣获海淀区政府颁发“海英人才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生 1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001 年 6 月至今，担任公司总经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月至今，担任公司董事长。

截至本公告日，左春先生持有公司股票 8,223,264 股，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

5、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士。2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生 1997 年 7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013 年 5 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，孙熙杰先生持有公司股票 4,858,722 股，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

6、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生 1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992 年 10 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理；2004 年 4 月至今，担任公司副总经理；

2023 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，邢立先生持有公司股票 5,035,683 股，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

附件二：独立董事候选人简历：

1、何召滨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，正高级会计师，会计学博士研究生，澳洲注册会计师(CPA Australia)，英国注册会计师(ACCA)，中国注册会计师(CICPA)，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业学员，全国企业会计准则委员会第二届、第三届咨询委员，上市公司协会并购融资委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，教育部学位中心学位论文质量检测评审专家，中南财经政法大学博士生行业导师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993 年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013 年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2025 年 7 月，依次任职国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理、计划与财务部主任、资本运营部主任、专家委副主任，2025 年 7 月至今，担任中环寰慧科技集团股份有限公司党委书记、联席董事长、总裁。

截至本公告日，何召滨先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，硕士。2000

年7月至2016年6月，任北京市第二中级人民法院庭长，2016年7月至2018年2月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018年2月至2026年7月，任北京市中伦律师事务所合伙人律师，2026年7月至今，任北京市君泽君律师事务所合伙人律师。

截至本公告日，李馨女士未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、李晓林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，经济学博士，风险学、保险学和精算学学者，英国精算师协会荣誉精算师；中央财经大学教授，国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任；全国保险专业学位研究生教指委副主任委员，英国精算师协会大中国区委员会联席主席；中国灾害防御协会灾害保险与风险减量分会名誉理事长兼专家组组长。1985年7月至今在中央财经大学任教，其间，1993年5月前，任数学教研室教师；1993年5月调至保险系/保险学院任教，1997年7月起主持保险系工作，历任保险系党总支书记兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任、保险学院与中国精算研究院书记、保险学院院长兼中国精算研究院院长兼保险风险分析与决策学科国家创新引智基地主任等职务；2023年1月至今，任中央财经大学教授、国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任。

截至本公告日，李晓林先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

4、陈尚义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，硕士，教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长；北京人工智能产业联盟秘书长；国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家；国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员；全国侨联特聘专家委资源与信息组副组长；中国电子学会会士；北京航空航天大学兼职教授、博导；同济大学兼职教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息通信研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程

经理；2004 年 4 月任中软集团通用产品研发中心、通用产品事业部总经理；2011 年 3 月至今，任百度在线网络技术（北京）有限公司技术委员会理事长；2017 年 11 月至今，任百度雄安科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，陈尚义先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

附件三：职工代表董事简历：

张正：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 1 月出生，博士，教授级高级工程师。2007 年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013 年至今担任公司技术委员会副主任。

截至本公告日，张正女士未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。