证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2026-041

四川久远银海软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 11 月 6 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七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暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。公司第七届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，在公司连续任职时间均未超过六年。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中张腾文女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且未在超过 3 家上市公司中兼任独立董事。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第六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！

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 李海燕女士简历

李海燕，女，出生于 1974 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任四川久远银海软件股份有限公司董事，四川久远化工技术有限公司董事长。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，李海燕女士未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 郝敏宏女士简历

郝敏宏，女，出生于 1984 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级政工师。2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司党群工作部经理、党办主任、董事会秘书。兼任四川久远创新园区运营管理有限公司董事长、利尔化学股份有限公司董事、先进技术成果西部（绵阳）转化中心（绵阳科技城先进技术研究院）执行理事。曾就职于中国工程物理研究院通信部、四川久信科技集团有限公司。

截至本公告披露日，郝敏宏女士未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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

论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 袁宗宣先生简历

袁宗宣，男，出生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部经理。兼任四川久远银海软件股份有限公司、神光光学集团有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事。曾就职于中国工程物理研究院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司。

截至本公告披露日，袁宗宣先生未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

4. 陈泉根先生简历

陈泉根，男，汉族，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究员。2012 年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。兼任四川久远银海软件股份有限公司董事。曾就职于原电子部第 41 研究所，中国工程物理研究院电子工程研究所。

截至本公告披露日，陈泉根先生未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌

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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

5. 乔登俭先生简历

乔登俭，男，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999 年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。2008 年 11 月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理、公司总经理助理、助理总裁等职务，现任公司副总裁。2023 年 11 月至 2025 年 11 月曾任公司董事。曾就职于四川银海软件有限责任公司，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中国工程物理研究院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。

截至本公告披露日，乔登俭先生持有本公司股份 5,610 股，持股比例为 0.0014%。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

1. 张腾文女士简历

张腾文，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理博士，西

南财经大学副教授，研究生导师，高级经济师。兼任四川省会计学会监事，成都市检察院专家，上市公司四川久远银海软件股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事；四川新网银行股份有限公司监事。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上市公司四川科伦药业股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张腾文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 雷航先生简历

雷航，男，出生于 1960 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师。兼任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。曾任电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。

截至本公告披露日，雷航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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

未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 李彦先生简历

李彦，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，四川大学教授、博士生导师。兼任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。四川省委省政府决策咨询委员会第二届、第三届委员，四川省学术技术带头人，主要从事创新设计理论与方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等领域的研究。

截至本公告披露日，李彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。