

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，全体董事一致推选左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举左春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会拟选举第八届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

（一）审计委员会由何召滨、祝中山、左春3名董事组成，其中何召滨为召集人。

（二）提名委员会由李馨、何召滨、武延军3名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、张璐3名董事组成，其中祝中山为召集人。

（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立5名董事组成，其中左春为召集人。

第八届董事会各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司第八届董事会拟聘任左春先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任谢中阳先生、孙熙杰先生、邢立先生、张志华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任张志华先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件 1：高级管理人员简历

1、**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。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、研究生导师；1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年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 年获海淀政府颁发“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 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。

2、**谢中阳**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；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。谢中阳先生 1991 年 7 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。2008 年 3 月至今担任公司副总经理。

3、**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。

4、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。2005年3月至今担任公司副总经理。

5、张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。1995年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月至今担任公司财务总监。2007年4月至今担任公司副总经理。

6、孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社2008奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997年2月加入公司，历任部门经理、副总经理。2001年7月至今担任公司

副总经理。

7、王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。2014年4月至今担任公司副总经理。

8、王万成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，拥有中国注册会计师资格和律师资格。2001年7月加入公司，历任部门经理，总经理助理。

9、蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2003年12月加入公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今担任公司董事会秘书。

附件2：证券事务代表简历

陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科，经济学专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理；2015年至今任公司证券事务代表。