

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-026

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2024年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第九届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

非独立董事：冒大卫先生（董事长）、李力先生（副董事长）、刘家歆先生

独立董事：刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生

职工代表董事：朱志金先生

公司第九届董事会任期为自2024年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第九届董事会成员简历详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）、《关于选举第九届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
- 2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
- 3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
- 4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫

上述专门委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开彦先生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁。

上述公司高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会董事、公司首席运营官翟一兵先生不再担任公司董事、高级管理人员。截至本公告日，翟一兵先生持有公司股份 2,412,002 股，占公司总股本的 0.12%，离任后翟一兵先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，管理所持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司向翟一兵先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 11 日