

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名包世界先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,419,498 股，占公司股本的 34.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲序文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,182,327 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖锟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑一平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑一平，1986 年 5 月 27 日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于长江大学，本科学历，计算机科学与技术专业。2010 年 7 月至 2015 年 9 月，任北京侏罗纪软件股份有限公司开发工程师；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任武汉侏罗纪技术开发有限公司项目经理；2020 年 1 月至今，任武汉侏罗纪技术开发有限公司产品部部门经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名游洋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,182,327 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名石文杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

选举张玉峰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

《北京侏罗纪软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日