

## **北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）于2025年4月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

### **一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人**

公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

彭涛先生简历详见公司于2025年03月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

## 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人

公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意对公司董事会各专门委员会委员、召集人进行调整，第一届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。调整后的董事会专门委员会委员、召集人如下：

序号	专门委员会	委员	召集人
1	董事会战略委员会	彭涛、徐文、刘永	彭涛
2	董事会审计与风险委员会	戚振东、李文华、刘永	戚振东
3	董事会薪酬与考核委员会	李文华、王玉荣、忻刚	李文华
4	董事会提名委员会	王玉荣、戚振东、徐文	王玉荣

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年4月9日