

北京神舟航天软件技术有限公司

关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

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有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、补选公司非独立董事情况

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会

任资格审查，公司董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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 6 月 21 日

附件

蒋旭先生个人简历

蒋旭，男，满族，中共党员，1984年8月生，硕士研究生学历。历任天津神舟通用数据技术有限公司技术总监，北京神舟航天软件技术有限公司审计业务事业部总经理，北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至目前，蒋旭先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。