

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-083

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曹平国（简历请见附件）作为职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025年8月28日

职工代表董事简历：

曹平国，男，1986年出生，中国国籍，管理学学士。自2008年加入公司，历任公司项目经理、项目总监，现任互联网核心事业部总经理及数据库事业部总经理，负责公司两大核心业务板块的战略发展与运营管理。

截至本公告日，曹平国先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。