

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-038

北京久其软件股份有限公司
关于选举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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月14日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2025年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025年10月15日

附件：职工代表董事简历

王站，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2008年加入公司，现任公司企业研发中心总经理。

截至目前，王站先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

王站先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

王站先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，王站先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。