

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-040

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年10月14日下午4:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于2025年10月14日分别召开2025年第二次职工代表大会、2025年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事7人，出席董事7人。会议由各位董事共同推举赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历详见本公告附件一。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举曾超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曾超先生简历详见本公告附件二。

三、会议逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵福君先生、曾超先生、朱克实先生为第九届董事会战略发展委员会委员，其中赵福君先生为主任委员；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举朱克实先生、王勇先生、王站先生为第九届董事会审计委员会委员，其中朱克实先生为主任委员；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王勇先生、冯运生先生、党毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王勇先生为主任委员；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举冯运生先生、王勇先生、曾超先生为第九届董事会提名委员会委员，其中冯运生先生为主任委员。

四、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任党毅先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任石磊先生为公司执行总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任肖兴喜先生为公司执行总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任曾超先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王海霞女士为公司高级副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三和附件四。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邱晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱晶女士简历及其联系方式详见本公告附件五。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任房鑫先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。房鑫先生简历详见本公告附件六。

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

附件一：董事长简历

附件二：副董事长简历

附件三：高级管理人员简历

附件四：董事会秘书联系方式

附件五：证券事务代表简历及联系方式

附件六：内审负责人简历

附件一：董事长简历

赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，海南久其研究院、海南久其、重庆久其、上海久其、西安久其、新疆久其董事，兼任中国软件行业协会监事长、中关村高新技术企业协会理事、全国会计信息化标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专委会副主任委员、北京经济技术开发区工商业联合会第一届常务委员。

截至目前，赵福君先生持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵福君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。

赵福君先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，赵福君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。

附件二：副董事长简历

曾超，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北方交通大学，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司董事、高级副总裁，兼任全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，同时为财政部第一批财政人才库（会计人才库）成员。

截至目前，曾超先生持有公司股票1,264,550股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

曾超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。

曾超先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，曾超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。

附件三：高级管理人员简历

1、聘任党毅先生为公司总裁，党毅先生简历如下：

党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、总裁，兼任全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前，党毅先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党毅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高级管理人员的条件；（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。

党毅先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，党毅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。

2、聘任石磊先生为公司执行总裁，石磊先生简历如下：

石磊，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于太原理工大学，本科学历。2000年加入久其软件，曾任公司政府事业部经理、市场营销中心副总经理，现任公司执行总裁，兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家。

截至目前，石磊先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

石磊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

合担任上市公司高级管理人员的条件；（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。

石磊先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，石磊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。

3、聘任肖兴喜先生为公司执行总裁，肖兴喜先生简历如下：

肖兴喜，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京邮电大学，研究生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理，现任公司执行总裁，兼任中国总会计师协会信息化分会副会长，中国商业会计学会企业分会副会长，中国施工企业管理协会信息化专家委员。

截至目前，肖兴喜先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

肖兴喜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高级管理人员的条件；（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。

肖兴喜先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，肖兴喜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。

4、聘任曾超先生为公司高级副总裁，曾超先生简历见附件二。

5、聘任王海霞女士为公司高级副总裁、董事会秘书，王海霞女士简历如下：

王海霞，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于天津商学院，本科学历。2001年加入公司，现任公司高级副总裁、董事会秘书，久其数字董事。

截至目前，王海霞女士持有公司股票1,217,942股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王海霞女士不存在以下情形：（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高级管理人员的条件；（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。

王海霞女士承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，王海霞女士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。

6、聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，丁丹先生简历如下：

丁丹，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

北京大学光华管理学院会计硕士（MPAcc），国际内部注册审计师（CIA），财政部第一届企业财务咨询专家。2010年加入公司，现任公司高级副总裁、财务总监。

截至目前，丁丹先生持有公司股票730,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

丁丹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高级管理人员的条件；（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。

丁丹先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，丁丹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。

附件四：董事会秘书联系方式

办公电话：010-58022988

传真号码：010-88551199-8901

通讯地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）

电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

附件五：证券事务代表简历及联系方式

邱晶，女，1985年11月出生，中国国籍。毕业于南京农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年加入公司，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。加入公司后，一直从事证券事务及投资管理相关工作，曾任公司投资者关系总监、企业管理部经理，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至目前，邱晶女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定禁止任职的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；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。

邱晶女士承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，邱晶女士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。

证券事务代表联系方式

办公电话：010-58022988

传真号码：010-88551199-8901

通讯地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

附件六：内审负责人简历

房鑫，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京信息科技大学财务管理专业，本科学历。曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），拥有多年的财务审计相关工作经验。2014年加入公司，担任审计部财务分析员。现任公司审计风控部经理。

截至目前，房鑫先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定禁止任职的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；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。

房鑫先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，房鑫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。