

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-040

四川久远银海软件股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事乔登俭先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，乔登俭先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，继续担任公司副总裁职务。乔登俭先生原定任期为2023年11月24日至2026年11月23日。根据《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》《公司章程》等有关规定，乔登俭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本报告披露日，乔登俭先生持有公司股份5,610股。乔登俭先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举吴钊先生担任公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，吴钊先生的简历详见附件。

吴钊先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合

相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
 - 2、职工代表大会决议。
- 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

附件：吴钊先生简历

吴钊，男，出生于 1988 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2011 年毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2011 年 9 月入职四川久远银海软件股份有限公司从事软件研发工作，历任软件工程师、大数据技术部产品经理、大数据技术部总监、研发中心总经理助理等职务；2023 年 1 月至今任公司研发中心副总经理。

吴钊先生长期从事大数据与人工智能技术研发工作，在技术研发、技术管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，主导公司数据要素与人工智能领域产品研发，推动相关技术在公司主营行业的应用落地。先后荣获“邓稼先青年科技奖提名奖”、“中国工程物理研究院十大青年锐杰”等荣誉称号。

吴钊先生与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，吴钊先生未持有本公司股票；吴钊先生不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，不属于“失信被执行人”。