

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2026 年 1 月 8 日审议并通过《关于提名曹彦能为公司监事的议案》，曹彦能女士任职期限至公司第四届监事会届满，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

任命曹彦能女士为公司监事，任职期限公司第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原监事朱业勤因个人原因提请辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，提名曹彦能为公司监事。其任职期限自公司股东会审议通过后起，至第四届监事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

曹彦能，女，汉族，硕士研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 12 月至今，任职于武汉北大高科软件股份有限公司，从事投融资相关工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月8日