

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事10人，董事武廷军先生委托董事张璐女士代为出席并行使表决权。本次会议由与会董事共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》：

公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事。现根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补张正女士（职工

代表董事)、陈尚义先生为第八届董事会审计委员会委员,本次补选完成后,公司第八届董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张榕、张正、陈尚义五名董事组成,其中何召滨先生继续担任审计委员会召集人;同意调整董事会战略与可持续发展(ESG)委员会成员,调整完成后,公司第八届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会由左春、梁剑、陈尚义、孙熙杰、邢立五名董事组成,其中左春先生继续担任战略与可持续发展(ESG)委员会召集人。除上述调整外,董事会其他专门委员会成员保持不变。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日