

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年九月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
议案 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案	5
议案 2 关于选举第九届董事会独立董事的议案	9



中科软科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加会议的股东须按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障会议秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，



应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员针对股东提出的问题予以回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。



中科软科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 18 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），



并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2026/9/15

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东会法律意见书

（九）宣布会议结束



议案 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名张琰女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

非独立董事候选人简历请见附件。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，董事会提名委员会出具了关于非独立董事候选人任职资格的审查意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日



附件：非独立董事候选人简历

1、张璐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，硕士，高级工程师。2004 年 9 月至 2007 年 5 月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师；2007 年 5 月至 2015 年 3 月，任中国科学院软件研究所工程师；2015 年 3 月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中 2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016 年 3 月至 2021 年 5 月，任科技处副处长；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，任产业发展处副处长（主持工作）；2022 年 8 月至今，担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。2023 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，张璐女士未持有公司股票，在公司实际控制人单位任职，并担任公司控股股东北京科软创源软件技术有限公司董事长、总经理，与公司其他持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、刘琛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，大学本科，高级会计师。2003 年 7 月至 2011 年 6 月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011 年 6 月至 2014 年 6 月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016 年 11 月至 2023 年 10 月担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）；2023 年 10 月至今，担任中国科学院软件研究所财务资产处处长（高级会计师）。2022 年 5 月至 2025 年 5 月，担任公司监事。



截至本公告日，刘琛女士未持有公司股票，在公司实际控制人单位任职，与公司其他持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、梁剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，博士，高级经济师。2016 年 2 月至 2018 年 1 月，任海淀区国资委科长；2018 年 1 月至今，担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。2022 年 5 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，梁剑先生未持有公司股票，在公司持股 5%以上股东单位北京市海淀区国有资本运营有限公司任职，与公司其他持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士，研究员，博士生导师。1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年荣获国务院政府特殊津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年荣获海淀区政府颁发“海英人才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生 1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001 年 6 月至今，担任公司总经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月至今，担任公司董事长。

截至本公告日，左春先生持有公司股票 8,223,264 股，与公司的



实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

5、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士，高级工程师。2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生 1997 年 7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013 年 5 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，孙熙杰先生持有公司股票 4,858,722 股，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

6、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生 1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992 年 10 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理；2004 年 4 月至今，担任公司副总经理；2023 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告日，邢立先生持有公司股票 5,035,683 股，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。



议案 2 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

独立董事候选人简历请见附件。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，董事会提名委员会出具了关于非独立董事候选人任职资格的审查意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日



附件：独立董事候选人简历

1、何召滨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，正高级会计师，会计学博士研究生，澳洲注册会计师（CPA Australia），英国注册会计师（ACCA），中国注册会计师（CICPA），证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业学员，全国企业会计准则委员会第二届、第三届咨询委员，上市公司协会并购融资委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，教育部学位中心学位论文质量检测评审专家，中南财经政法大学博士生行业导师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993 年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013 年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2025 年 7 月，依次任职国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理、计划与财务部主任、资本运营部主任、专家委副主任，2025 年 7 月至今，担任中环寰慧科技集团股份有限公司党委书记、联席董事长、总裁。

截至本公告日，何召滨先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。



2、李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，硕士。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京市第二中级人民法院庭长；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监；2018 年 2 月至 2026 年 7 月，任北京市中伦律师事务所合伙人律师；2026 年 7 月至今，任北京市君泽君律师事务所合伙人律师。

截至本公告日，李馨女士未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、李晓林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 2 月出生，经济学博士，风险学、保险学和精算学学者，英国精算师协会荣誉精算师；中央财经大学教授，国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任；全国保险专业学位研究生教指委副主任委员，英国精算师协会大中国区委员会联席主席；中国灾害防御协会灾害保险与风险减量分会名誉理事长兼专家组组长。1985 年 7 月至今在中央财经大学任教，其间，1993 年 5 月前，任数学教研室教师；1993 年 5 月调至保险系/保险学院任教，1997 年 7 月起主持保险系工作，历任保险系党总支书记兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任、保险学院与中国精算研究院书记、保险学院院长兼中国精算研究院院长兼保险风险分析与决策学科国家创新引智基地主任等职务；2023 年 1 月至今，任中央财经大学教授、国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任。

截至本公告日，李晓林先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联



关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、陈尚义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，硕士，教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长；北京人工智能产业联盟秘书长；国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家；国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员；全国侨联特聘专家委资源与信息组副组长；中国电子学会会士；北京航空航天大学兼职教授、博导；同济大学兼职教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息通信研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理；2004 年 4 月任中软集团通用产品研发中心、通用产品事业部总经理；2011 年 3 月至今，任百度在线网络技术（北京）有限公司技术委员会理事长；2017 年 11 月至今，任百度雄安科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，陈尚义先生未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。