

中科软科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年9月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年9月11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11人。本次会议由与会董事共同推举董事张璐女士主持，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，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会成员一致同意选举张璐女士为公司第九届董事会董事长，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。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

左春先生系公司重要的创始团队成员，自 1996 年以来历任公司副总经理、总经理，2015 年 3 月起担任公司董事长，至今已在公司连续工作逾三十年。在左春先生的带领下，公司从初创企业成长为国内保险信息化领域的龙头企业，并成功登陆上海证券交易所主板，确立了在行业应用软件领域的领先地位。

作为我国软件行业的资深专家和领军企业家，左春先生在公司治理、战略规划、技术创新等方面具有丰富的经验和卓越的远见。为充分发挥其在行业资源、战略统筹等方面的优势，持续在技术创新、管理优化、战略发展等方面给予公司指导和帮助，公司董事会同意聘任左春先生为公司名誉董事长，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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》

公司董事会聘任孙熙杰先生为公司总经理，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。

董事会同意将公司法定代表人变更为总经理孙熙杰先生。同时，公司董事会授权管理层按相关规定向工商登记机关申请办理法定代表人变更等工商登记手续。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任邢立先生、谢中阳先生、张志华先生、王欣女士、彭谦先生为公司副总经理，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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任张志华先生为公司财务总监，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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经董事会审计委员会 2026 年第四次会议、提名委员会 2026 年第四次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任蔡宏先生为公司董事会秘书，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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案八、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会一致同意选举第九届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

（一）审计委员会由何召滨、李晓林、陈尚义、刘琛、张正五名董事组成，其中何召滨为召集人。

（二）提名委员会由李馨、何召滨、张榕三名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、张榕三名董事组成，其中李晓林为召集人。

（四）战略与可持续发展（ESG）委员会由孙熙杰、邢立、左春、梁剑、陈尚义五名董事组成，其中孙熙杰为召集人。

第九届董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日

附件：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；本次第九届董事会第一次会议选举为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

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、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2026年9月，担任公司总经理；2015年3月至2026年9月，担任公司董事长；1996年8月至今，担任公司董事；本次第九届董事会第一次会议聘任为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

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。

3、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 2026 年 9 月担任公司副总经理；2023 年 2 月至今，担任公司董事；本次第九届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

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。

4、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。

5、谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；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。谢中阳先生 1991 年 7 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。2008 年 3 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，谢中阳先生持有公司股票 4,025,402 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、张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。1995年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月至今担任公司财务总监。2007年4月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，张志华先生持有公司股票5,313,806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。

7、王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理；2014年4月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，王欣女士持有公司股票2,536,897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。

8、彭谦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，硕士。2002年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门技术总监，部门副经理，部门经理，事业群主管。本次第九届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

截至本公告日，彭谦先生持有公司股票287,705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。

9、蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2003年12月加入公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告日，蔡宏先生持有公司股票3,080,826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。

10、陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，大学本科，经济学专业，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2009 年 11 月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理、经理；2015 年 1 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈玉萍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。