

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2026-038

中科软科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经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审议，同意聘任蔡宏先生担任公司董事会秘书。蔡宏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）蔡宏先生 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，具备财务、会计、管理、金融从业及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，蔡宏先生不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）蔡宏先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对蔡宏先生的简历和任职资格进行了审核，认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格及履职能力，不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。全体委员一致同意聘任蔡宏先生担任公司董事会秘书，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月18日召开了第九届董事会第一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡宏先生担任公司董事会秘书，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。

（三）董事会秘书培训及备案情况

蔡宏先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。

蔡宏先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格备案。

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：蔡宏先生简历

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。