

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-059

北京华宇软件股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查无异议后，公司于2025年9月11日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名郭颖先生、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、程亮先生、刘懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。

独立董事候选人郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士均已取得独立董事资格证书，罗炜先生为会计专业人士。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决；独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会非独立董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为保证董事会的正常运作，在公司第九届董事会董事就任前，第八届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行义务和职责。

公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日