

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-094

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于完成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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事；选举胡光辉先生、张子西先生、张振义先生为第四届董事会独立董事。上述董事与职工代表大会选举的职工代表董事曹平国先生组成公司第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事的简历详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-082）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-083）。

上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日