

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-090

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于2025年9月29日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于9月22日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。现场出席会议的董事4人，郭颖、赵晓明、孙明东、郭秀华；通讯方式出席会议的董事5人，为谢熠、程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。本次会议经全体董事共同推举董事郭颖先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经公司董事会研究决定，选举郭颖先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经公司董事会研究决定，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会五人，成员为：郭颖先生（主任委员）、谢绚丽女士、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生。

审计委员会三人，成员为：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、谢绚丽女士。

提名委员会三人，成员为：郭秀华女士（主任委员）、谢绚丽女士、赵晓明先生。

薪酬与考核委员会三人，成员为：谢绚丽女士（主任委员）、罗炜先生、赵晓明先生。

以上董事会专门委员会成员中，郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士任期自本次董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止，其他董事任期与本届董事会一致。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任郭颖先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任赵晓明先生、谢熠女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会研究决定，聘任刁悦凯先生为公司首席财务官，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任孙明东先生为公司首席技术官，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任邢立君女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任韦光宇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，聘任谢佳琪女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10. 审议通过《关于新任高级管理人员薪酬方案的议案》

公司新任高级管理人员孙明东先生、刁悦凯先生根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

董事孙明东先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 董事会审计委员会会议决议。
3. 董事会提名委员会会议决议。
4. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十九日

附件：**一、董事长、总经理**

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，2013年起历任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事，现任该公司董事长；2022年5月至2025年1月担任公司董事长，2025年1月至今担任公司董事长、总经理。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，联奕科技股份有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,007,029股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、副总经理

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。2002年至今任公司副总经理；2007年至今任公司董事。目前还兼任北京亿信华辰软件有限责任公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司董事长，北京华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、联奕科技股份有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司股份7,981,122股，占公司总股本的0.98%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢熠女士，中国国籍，1980年3月出生，硕士学位。2016年10月至2021年2月任公司行政总监；2021年2月至今任公司副总经理；现兼任公司董事。目前还兼任北京万户软件技术有限公司董事长，联奕科技股份有限公司董事等职务。

截至目前（信息披露日），谢熠女士持有北京华宇软件股份有限公司股份96,900股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、首席财务官

刁悦凯先生，中国国籍，1986年2月出生，本科学历，毕业于中国人民大学会计专业，具有中国注册会计师资格。2025年8月加入公司。2008年9月至2012年11月，任安永华明会计师事务所高级审计师；2012年11月至2025年7月，历任中泰创展控股有限公司总经理助理，中国远大集团有限责任公司财务管理总部总监，北京兰熊餐饮管理有限公司财务总监等职务。

截至目前（信息披露日），刁悦凯先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、首席技术官

孙明东先生，中国国籍，1975年6月出生，硕士学位。2003年加入公司，2014年至今担任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2022年至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2019年至今担任公司首席技术官；现兼任公司董事。目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），孙明东先生持有北京华宇软件股份有限公司股份544,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、人力资源总监

邢立君女士，中国国籍，1972年1月出生，硕士学位。2014年至今任公司人力资源总监。

截至目前（信息披露日），邢立君女士持有北京华宇软件股份有限公司股份244,713股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

六、董事会秘书

韦光宇先生，中国国籍，1980年8月出生，硕士学位。2014年3月至2016年7月任公司总经理助理，2016年7月至今任公司董事会秘书。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇九品科技有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），韦光宇先生持有北京华宇软件股份有限公司股份285,195股，占公司总股本的0.04%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

七、证券事务代表

谢佳琪女士，中国国籍，1992年出生，硕士学位。2016年至2023年历任公司证券专员、证券主管、证券经理。2023年4月至今担任公司证券事务代表。

截至目前（信息披露日），谢佳琪持有北京华宇软件股份有限公司400股股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合有关法律、法规、规范性文件等相关规定。