

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-091

**北京华宇软件股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届董事会董事长、选举第九届董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：

**一、第九届董事会组成情况**

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，具体成员如下：

非独立董事：郭颖先生（董事长）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、程亮先生、刘懿先生

独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士

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。

公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第九届董事会成员的简历详见公司于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》。

**二、第九届董事会专门委员会组成情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

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

审计委员会：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、谢绚丽女士。

提名委员会：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：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。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员罗炜先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

### 三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理：郭颖先生

副总经理：赵晓明先生、谢熠女士

首席财务官：刁悦凯先生

首席技术官：孙明东先生

人力资源总监：邢立君女士

董事会秘书：韦光宇先生

证券事务代表：谢佳琪女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会一致。

董事会秘书韦光宇先生、证券事务代表谢佳琪女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-82150085

传真：010-82150616

电子邮箱：IR@thunisoft.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦C座25层

### 四、换届离任情况

公司第八届董事会非独立董事王昀先生任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；非独立董事任刚先生因任期届满，不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理职务，仍在公司子公司联奕科技股份有限公司任董事长、总经理；非独立董事王琰先生因任期届满，不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、首席财务官职务，仍在公司子公司联奕科技股份有限公司任董事。

根据最新修订的《公司章程》，公司第八届监事会主席樊娇娇女士、监事张妍女士、马敬兆女士不再担任公司监事职务，樊娇娇女士、张妍女士仍在公司担任其他职务，马敬兆女士不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，任刚先生持有公司9,669,300股股份，王琰先生持有公司206,633股股份，王昀先生、樊娇娇女士、张妍女士、马敬兆女士均未持有公

---

公司股份。上述离任人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十九日