

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名李晓林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议以全票同

意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

议案二、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：独立董事候选人简历

李晓林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，经济学博士，风险学、保险学和精算学学者，英国精算师协会荣誉精算师；中央财经大学二级教授，国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任，国家数据治理与算法治理实验室主任，中国健康保障创新实验室主任；全国保险专业学位研究生教指委副主任委员，英国精算师协会大中国区委员会联席主席，北京咏怀体育发展研究院联席院长；长年兼任中国保险行业协会人身险责任准备金评估利率专家委员会副主任、车险专家委员会副主任，中国灾害防御协会灾害保险与风险减量分会名誉理事长兼专家组组长；曾任中央财经大学保险与精算学科主要负责人26年，创建中国精算研究院并入选教育部重点研究基地，先后任保险学院院长兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任兼国家创新引智基地主任、中国保险学会副会长等职务。

1985年7月至1993年5月，任中央财经大学数学教研室教师（1988年起任教研室副主任）；1993年5月至1997年6月，任中央财经大学保险系教师，系主任助理；1997年7月至2000年6月，任中央财经大学保险系副主任（主持工作）；2000年7月至2008年1月，任中央财经大学保险系党总支书记，2003年4月起兼中国精算研究院院长、基地主任；2008年2月至2012年6月，任中央财经大学中国精算研究院书记；2012年7月至2015年10月，任中央财经大学保险学院、中国精算研究院书记；2015年11月至2019年6月，任中央财经大学保险学院院长，2016年7月以前兼保险学院书记；2019年7月至2023年1月，任中央财经大学保险学院院长、中国精算研究院院长，兼保险风险分析与决策学科国家创新引智基地主任；2023年1月至今，任中央财经大学教授、国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任、校学术委员会委员兼保险学院学术委员会主席。