

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二五年十二月



目录

2025 年第一次临时股东会会议须知	1
2025 年第一次临时股东会会议议程	3
关于选举独立董事的议案	5

中科软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加会议的股东须按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障会议秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，

应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员针对股东提出的问题予以回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 30 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日

至 2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2025/12/24

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：

1、关于选举独立董事的议案

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东会法律意见书

（九）宣布会议结束

议案

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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的资格审查通过，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。

该议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，董事会提名委员会出具了关于独立董事候选人任职资格的审查意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 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。