

中科软科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。

一、关于提名独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，陈尚义先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会认真审查了陈尚义先生的个人简历等相关资料，认为其具备担任上市公司独立董事所需的任职条件、专业背景和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。提

名委员会同意提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

二、关于选举职工代表董事的情况

经公司 2026 年 6 月 12 日召开的职工代表大会审议通过，同意选举张正女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

张正女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：

1、职工代表董事简历：

张正：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，博士，教授级高级工程师。2007年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013年至今担任公司技术委员会副主任。

张正女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》第3.2.2条所列情形；张正女士未持有本公司股票。

2、独立董事候选人简历：

陈尚义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，硕士，教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长；北京人工智能产业联盟秘书长；国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家；国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员；教育部考试中心专家委员会委员；全国侨联特聘专家委专家组副组长；中国电子学会会士；北京航空航天大学教授、博导；同济大学教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息通信研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理；2004年4月任中软集团通用产品研发中心、通用产品事业部总经理；2011年3月至今，任百度在线网络技术（北京）有限公司技术委员会理事长；2017年11月至今，任百度雄安科技有限公司执行董事、总经理。

陈尚义先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》第3.2.2条所列情形；陈尚义先生未持有本公司股票。