证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2026-027

北京龙软科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名毛善君先生、姬阳瑞先生、高志誉先生、景超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名侯晓红女士、田永顺先生、陈玲玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中侯晓红女士为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事候选人侯晓红女士、陈玲玲女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，田永顺先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。同时，根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工

代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。上述第六届董事会董事候选人简历详见附件一、二。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件一：非独立董事候选人简历：

毛善君，男，1964 年 8 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业，博士研究生毕业。本公司创始人、实际控制人、董事长、技术研发的领导者，北京市安全生产领域学科带头人，国家科技部 2018 年度科技创新创业人才。目前担任北京大学教授和博士生导师、中国煤炭工业协会信息化分会第五届理事会副会长、中国地质学会数学地质与地学信息专业委员会副主任委员、第一届中国自动化学会智慧矿山专业委员会委员、国家矿山安全监察局智能化建设专家委员会科技攻关分委会委员、智能采矿装备技术全国重点实验室咨询委员、国际数字地球学会中国国家委员会数字能源专业委员会副主任、北京大学鄂尔多斯能源研究院首席科学家（智慧矿山研究方向负责人）和北大-龙软科技智慧能源和公共安全研究中心主任等社会职务。1982 年 9 月至 1986 年 7 月，毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业；1986 年 8 月至 1989 年 7 月，硕士研究生毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业（研究方向为数学地质）；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业（研究方向为煤矿信息化）；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后流动站从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作；1999 年 7 月，毛善君先生博士后流动站出站后，留任北京大学遥感与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今，历任讲师、副教授、教授和博士生导师。

姬阳瑞，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月和 1996 年 7 月分别取得中国矿业大学矿井建设专业工学学士学位和企业管理专业经济学学士学位，2009 年 6 月取得英国伦敦南岸大学国际市场营销理学硕士学位，拥有高级经济师职称、一级安全评价师资格。1996 年 7 月至 2003 年 8 月就职于煤科总院经济研究所，历任经济研究室主任、办公室主任、所长助理；2003 年 9 月至 2006 年 12 月就职于煤科总院经济与信息研究所，担任副所长；2007 年 1 月至 2008 年 8 月就职于煤科总院经营管理部，担任副主任；2008 年 9 月至 2011 年 2 月就职于中煤科工集团煤科总院，担任经营管理部长和安全生产部长；2011 年 3 月至 2015 年 8 月就职于中煤科工集团国际分公司，担任总经理；2015 年 9 月至 2019 年 4 月就职

于中煤科工集团国际工程公司，历任副总经理和总经理；2019 年 5 月加入龙软科技，现任公司总经理，龙软（山西）智控科技有限公司执行董事兼总经理，山西阳煤联创信息技术有限公司董事。2023 年 12 月 23 日起任北京上市公司协会理事。姬阳瑞先生曾获得煤炭行业科技进步奖二等奖 1 项和三等奖 1 项。

高志誉，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国矿业大学地理信息系统专业、硕士毕业于中国矿业大学测绘工程专业。高志誉先生于 2012 年 6 月加入龙软科技，历任公司工程中心项目经理、智慧城市与安全销售部经理、营销中心副主任、营销中心主任。持有北京市测绘中级工程师及系统集成项目管理工程师资质，参与公司多个重大项目的开发与实施工作，获得发明专利 9 项，发表核心期刊论文 4 篇、SCI 论文 2 篇。目前为中国煤炭工业协会信息化分会理事，曾获得中国煤炭工业协会两化融合工作先进个人、内蒙古自治区优秀测绘工程奖、2023 年度中国 5G+工业互联网标杆案例奖、2026 年度地理信息科技进步奖等荣誉。目前高志誉先生为公司董事、副总经理，西安分公司负责人，波义尔（河北）智能矿山科技有限公司董事、总经理，龙软（山西）智控科技有限公司监事。

景超，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大学矿业工程专业硕士。2013 年 2 月加入本公司，先后担任项目经理、工程实施部经理、徐州分公司总经理、智慧能源事业部常务副总经理、智能矿山安全技术研究院院长、生产副总工程师。目前担任公司副总经理、总工程师。负责公司的核心技术研发，科技成果鉴定、报奖等工作。分管空间信息技术研究院、人工时空智能研究院、智能矿山安全技术研究院、工业互联网平台研发中心、数智孪生技术研究院，分管智能装备技术研究院的技术管理工作。

附件二：独立董事候选人简历：

侯晓红，女，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991 年 4 月至 2025 年 7 月，历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000 年至 2012 年任中国矿业大学会计系副主任、主任。2021 年 1 月至 2026 年 11 月，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任北京龙软科技股份有限公司独立董事。曾获国家煤炭工业局“责任会计研究与应用”项目科学技术进步二等奖，江苏省教育厅“会计学专业‘立信创行’人才培养模式研究与实践”江苏省优秀教学成果二等奖等荣誉。

田永顺，男，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1982 年 7 月至 2008 年 6 月，历任煤炭科学研究院总院太原研究院研究员、副院长；2008 年 6 月至 2014 年 6 月，任中国煤炭科工集团太原研究院有限公司党委书记、总经理；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任中国煤炭科工集团副总工程师；2014 年 11 月至 2019 年 3 月，任安标国家矿用产品安全标志中心主任、党委书记、执行董事；2019 年 4 月至 2021 年 8 月，任中国煤炭科工集团上海研究院、重庆研究院和沈阳设计院董事。从 2022 年 8 月 19 日至今，任电光防爆科技股份有限公司独立董事。曾获中华人民共和国国务院“国家科学技术进步二等奖”，中华人民共和国国务院“政府特殊津贴”，中华人民共和国人事部“新世纪百千万人才工程国家级人选”等荣誉。

陈玲玲，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师。于 2004 年 7 月至 2006 年 12 月，担任北京方正春元科技发展有限公司总经理助理；2007 年 1 月至 2008 年 11 月，担任北京市京伦律师事务所实习律师；2008 年 12 月至 2009 年 7 月，担任北京市中闻律师事务所律师；2009 年 8 月至今，担任北京大成律师事务所律师、合伙人。2021 年 12 月至今，陈玲玲女士担任美芯晟科技（北京）股份有限公司独立董事。