

北京盈建科软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举工作。

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中戴天婧女士为会计专业人士。独立董事候选人叶林先生、戴天婧女士已取得独立董事资格证书,李全旺先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交股东大会进行表决。

公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈岱林先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，硕士研究生学历，研究员、博士生导师，享受国务院特殊津贴，国家级有突出贡献的中青年专家（1996年），全国先进工作者（2000年）。曾任中国建筑科学研究院 PKPMCAD 工程部主任、结构所副所长、软件所所长、建研科技股份有限公司副总裁、院副总工程师，中国土木工程学会计算机应用分会理事长、中国建筑学会建筑结构分会常务副理事长，本公司董事、董事长、总经理。2014年3月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈岱林先生持有公司股份 13,274,716 股，为公司实际控制人之一，系公司实际控制人之一张建云先生之姐夫，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。陈岱林先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

任卫教先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国建筑科学研究院、建研科技股份有限公司软件所结构软件综合研究室主任，本公司副总经理、董事会秘书。2014年5月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，任卫教先生持有公司股份 5,173,112 股，为公司实际控制人之一；与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。任卫教先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

张凯利先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于河北工学院。曾任中学教师、国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师。2010 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张凯利先生持有公司股份 5,172,748 股，为公司实际控制人之一；与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。张凯利先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

陈璞先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。北京大学力学系学士和硕士，德国达姆斯塔特工业大学（TH Darmstadt）工程博士，曾于香港科技大学从事博士后研究工作。现任北京大学力学与工程科学系教授、博士生导师。中国振动工程学会副理事长，中国力学学会计算力学专委会副主任，中回仿真学会 CAE 仿真专委会副主任。2016 年 1 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈璞先生持有公司股份 1,218,308 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。陈璞先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

李保盛先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学土木工程专业，本科学历。曾任中国建筑第三工程局总承包公司北京分公司技术员，建研科技股份有限公司销售员、经理，上海鸿业同行科技有限公司总经理。2011年6月加入公司，历任公司销售部经理、营销总监。现任公司营销总监、监事。

截至本公告披露日，李保盛先生持有公司股份 299,516 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。李保盛先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王贤磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学土木工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任建研科技股份有限公司研发工程师、北京卓知精诚建筑技术开发有限公司副总经理。2011年1月加入公司，历任公司研发工程师、研发总监。现任公司研发总监。

截至本公告披露日，王贤磊先生持有公司股份 201,600 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王贤磊先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

叶林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。曾任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院民商法教研室主任、教授、博士生导师。兼任北京首钢股份有限公司、首创证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中诚信托有限责任公司独立董事，北京市秀进律师事务所兼职律师。社会兼职包括，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法学研究会副会长，北京市消费者权益保护法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，叶林先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。叶林先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李全旺先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，李全旺先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。李全旺先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

戴天婧女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授。现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，戴天婧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。戴天婧女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。