

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-067

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

**北京科蓝软件系统股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意补选陶昕先生（简历见附件）、闫秀英女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陶昕先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。闫秀英女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

陶昕先生、闫秀英女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026年9月17日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

陶昕先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，法学专业。历任上海国储能源集团有限公司副总经理、上海国储能源产业投资基金管理有限公司董事长；现任上海鼎英投资有限公司董事长。

陶昕先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

闫秀英女士，1960年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年12月至2017年12月历任深圳意杰电子有限公司销售总监、副总经理。2018年1月至2026年1月任广东意杰科技有限公司总经理。2026年2月起至今，任广东意杰科技有限公司顾问、非执行董事。

闫秀英女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。