

北京龙软科技股份有限公司 关于公司董事会、监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”)第四届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司于2023年11月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意选举毛善君先生、姬阳瑞先生、尹华友先生、高志誉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意选举丁日佳先生、吴团结先生、侯晓红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。侯晓红女士为会计专业人士。上述独立董事候选人侯晓红女士、丁日佳先生、吴团结先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件一、二。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定,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2023年第一次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累

积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》，同意选举谭文胜先生、李莉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件三。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监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、监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

2023 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、无永久境外居留权，中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业，博士研究生毕业。本公司的创始人、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、中国煤炭工业协会信息化分会第四届理事会副会长、国际数字地球学会（ISDE）中国国家委员会数字能源专业委员会副主任、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、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，作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后，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，男，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学硕士，高级经济师、一级安全评价师。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。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。

尹华友，男，1972年03月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本公司创始团队成员之一。尹华友先生曾先后担任四川电力电线厂技术员、工段长、车间副主任。尹华友先生于公司创立之初便加入公司，历任公司技术支持部部门经理、公司副总经理。通过二十年来的项目实施经验累积及持续性的自学与钻研，尹华友先生在煤炭行业软件产品功能构架、应用实施及客户培训、技术支持等方面有着自己独到的见解并开创了龙软特色的研发成果演示及客户培训模式，对本公司的业务发展及客户关系维护发挥了关键作用，目前担任公司副总经理，主要负责公司技术支持、客户培训和售后服务等方面的工作。

高志誉，男，1985年07月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于中国矿业大学地理信息系统专业，研究生毕业于中国矿业大学测绘工程专业；高志誉先生于2012年06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，在此期间重点参与鄂尔多斯市自然资源局矿政管理、青岛董家口安监平台、华能庆阳煤电管控平台项目、华能煤业综合调度及地测项目、云南煤炭产业集团安全生产管控平台等项目，取得系统集成项目管理工程师证书，获得鄂尔多斯市科技进步奖。2023年6月起任电气与电子工程师学会标准协会标准项目《数字矿山建设推荐规程》专家委员会委员。目前高志誉先生为龙软科技总经理助理，龙软科技营销中心总经理，波义尔（河北）智能矿山科技有限公司总经理；龙软（山西）智控科技有限公司监事、山西阳煤联创信息技术有限公司监事。

二、独立董事候选人简历：

丁日佳，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，博士，博士生导师，中国煤炭经济研究会副理事长。1995年至1998年在德国柏林工业大学攻读博士，1998年至2000年在中国矿业大学(北京)从事博士后研究工作。现在中国矿业大学(北京)管理学院任教。主要从事公司理财、管理科学与工

程、企业管理理论和应用研究方面的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、煤炭工业科学技术特等奖、一等奖、二等奖多次，质检总局科技兴检二等奖；北京茅以升科学技术奖，国家政府特殊津贴获得者；2011年北京市教书育人先锋。作为负责人完成国家863、国家“十五”“十一五”“十二五”支撑计划、国家“十三五”重点研发计划，国家自然科学基金等纵向课题20多项；与大型煤炭企业合作，完成煤炭经济及管理类的科学研究项目100多项；发表管理及经济类学术论文100多篇；撰写专著及教材6部；作为负责人制定有关煤炭行业煤炭回采率、循环经济等国家标准4项。

吴团结，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师，具有二十年以上律师从事证券业务经验。2000年6月至2002年12月，北京市中银律师事务所专职律师；2002年12月至2014年4月，北京市天银律师事务所专职律师、合伙人；2014年4月至2017年10月，北京市海润律师事务所专职律师、合伙人；2017年10月至今北京海润天睿律师事务所专职律师、合伙人。先后参与、承办了三十多家企业的首次公开发行上市、配股、非公公开发行、分离交易可转债、重大资产重组、公司债、股权激励、全国股转系统挂牌等提供证券法律服务并担任多家上市公司的证券法律服务顾问。曾获北京市海淀区律师协会“优秀专业律师”、北京市海淀区司法局“海淀区优秀律师”等荣誉。

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月至今，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月至今，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。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。

三、监事候选人简历：

谭文胜，男，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于长春光学精密机械学院应用电子技术专业，工程师。1990年09月-2000年05月工作于东莞熊猫电子厂，历任工艺师、生产部副经理、总工艺师、生产部经理、生产副

总。2000年06月-2003年04月工作于厦门航天汽车有限公司，任职副总经理，从事生产技术管理工作。2003年06月-2006年06月工作于北京锋达通科技有限公司，任职副总经理，从事生产技术管理工作。2010年9月加入公司，历任系统集成部副总工程师、营销中心主任、智慧能源事业部副总、公司副总工程师。谭文胜先生目前为本公司副总工程师，主要负责公司采购、系统集成技术管理等工作。

李莉，女，1981年10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安全工程专业，研究生毕业于中国矿业大学安全技术及工程专业。2007年7月加入本公司，先后担任技术支持部培训老师和部门副经理、项目管理部部门经理职务，主要负责技术支持部培训、售后服务和项目管理部的日常工作。李莉女士目前为本公司项目管理部部门经理。