

北京龙软科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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，公司董事会选举毛善君先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

毛善君先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员

公司第五届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公

公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：毛善君先生（主任委员）、丁日佳先生、吴团结先生、姬阳瑞先生
- 2、审计委员会：侯晓红女士（主任委员）、吴团结先生、丁日佳先生
- 3、提名委员会：丁日佳先生（主任委员）、吴团结先生、毛善君先生
- 4、薪酬与考核委员会：吴团结先生（主任委员）、侯晓红女士、姬阳瑞先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员侯晓红女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会选举谭文胜先生为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

谭文胜先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理，同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生为公司副总经理，同意聘任郭俊英女士为公司财务总监和公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书郭俊英女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容

请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《龙软科技独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

姬阳瑞先生、尹华友先生与高志誉先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）；雷小平先生、侯立先生、张鹏鹏先生、郭俊英女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任井泉女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。井泉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

井泉女士的简历详见附件。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：简历

雷小平：男，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学工程（计算机领域）硕士学位。2002 年 2 月，公司创立之初雷小平先生便加入公司，曾先后担任公司软件开发工程师、项目实施部项目经理、项目实施部部门副经理、董事、监事、工程中心主任、副总经理等职务。雷小平先生具有丰富的软件工程研发及管理经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。雷小平先生目前为公司副总经理，主要负责智慧能源业务。

侯立：男，1980 年 12 月出生，中国国籍、无永久境外居留权。中国传媒大学计算机科学与技术专业学士，中国矿业大学矿业工程专业硕士。2006 年 1 月加入公司，曾先后担任公司软件开发工程师、项目经理、项目实施部部门副经理、部门经理、工程中心副主任、副总经理等职务。侯立先生具有丰富的研发、项目管理、团队建设经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。侯立先生目前为公司副总经理兼任成都分公司总经理，主要负责智慧城市与安全业务。

张鹏鹏：男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州大学地理信息系统专业，研究生毕业于北京大学地图学与地理信息系统专业。2009 年 7 月加入本公司，先后担任软件研发部产品经理、部门副经理、研究院副院长等职务，长期从事矿山基础软件研发工作，主持研发了龙软地理信息系统平台、分布式协同“一张图”平台、云 GIS 平台等产品研发工作，并作为主要人员参与了公司地质保障系统、综合管控平台类项目的研发工作，张鹏鹏先生目前为本公司空间信息技术研究院院长。

郭俊英：女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京大学光华管理学院财务管理专业，并取得首都经济贸易大学会计学硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 6 月，郭俊英女士本科毕业后于武汉工业大学北京研究生部管理系任专业课教师，通过注册会计师执业资格考试；2001 年 7 月至 2003 年 11 月任北京中兴华会计师事务所项目经理；2003 年 12 月至 2011 年 10 月，先后担任中瑞岳华会计师事务所有限公司审计业务四部项目经理、经理，主要从事对大型国企、上市公司及 IPO 企业年度审计、专项审计及咨询工作。郭俊英女士具有丰富的审计及财务相关工作经验，于 2011 年 11 月加入公司，现任公司财务总监兼董事会秘书，全面负责财务

部/证券部的管理及相关日常工作。

井泉：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士学历。井泉女士于2020年加入龙软科技，现已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。