

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》，选举产生公司第八届董事会成员与第八届监事会非职工代表监事；公司于2022年4月27日召开了职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。

2022年5月27日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第八届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：冒大卫先生（董事长）、李力先生（副董事长）、翟一兵先生、胡加明先生

独立董事：刘慧龙先生、孙育宁先生、刘江先生

公司第八届董事会任期为自2021年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第八届董事会成员简历详见公司于2022年5月6日在巨潮资

讯网披露的《第七届董事会第六十四次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁

提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力

审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、胡加明

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫

上述专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：郝岩（监事会主席）、吴小祥

职工代表监事：程奇

公司第八届监事会任期为自2021年度股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第八届监事会成员简历详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网披露的《第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-024）、《关于选举第八届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-025）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：冒大卫先生

首席运营官（COO）：翟一兵先生

副总裁：高峰先生、董越先生、胡加明先生、戈爱晶女士

董事会秘书：胡加明先生

财务总监：戈爱晶女士

上述公司高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年5月

28 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会非独立董事王雪春先生、刘铁民先生、沈阳先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第七届监事会监事丁彦超先生、职工代表监事陈伟先生不再担任公司监事职务，二人将继续担任公司其他职务。截至本公告日，丁彦超先生持有公司股份401,335股，占公司总股本的0.02%，离任后其股份变动将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项；截至本公告日，陈伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，艾东先生、林红女士不再担任公司副总裁职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，艾东先生、林红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年5月27日