

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-006

北京久其软件股份有限公司
关于完成补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工代表监事任德宝先生因个人原因已申请辞去公司职工代表监事职务，具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工监事辞任的公告》。

为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2025年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于补选第八届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表民主表决，同意选举王站先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2025年2月22日

附件：职工代表监事简历

王站，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2008年加入公司，现任公司企业研发中心总经理。

截至目前，王站先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王站先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任监事的情形；未受到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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。