

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-099

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王安京先生、郑仁寰先生、王方圆女士、李国庆先生、吴强先生为第三届董事会非独立董事；选举宁宇先生、张文波先生、史学清先生为独立董事。任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-094）。

三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过且在公司连续任职的时间未超过六年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司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，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日