

B106 Disclosure 信息披露

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-036
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理裴先生、蒋旭先生的书面辞职报告。裴先生、蒋旭先生因工作调整申请辞去公司副经理职务。辞去职务后,裴先生、蒋旭先生仍将继续担任公司担任其他职务。

姓名	离任职务	原定任期届满日期	是否继续在其任职公司担任其他职务	具体职务(如适用)	是否履行完毕的公开承诺
裴淮, 副总经理	2025年6月19日	2025年6月26日	是	二级专员	否
蒋旭, 副总经理	2025年6月19日	2025年6月25日	是	总经理	否

注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将适时换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-025)。

(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,裴先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日,裴先生、蒋旭先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

裴先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对裴先生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间地点
召开日期时间:2025年7月8日 14:00点 分
召开地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月8日
至2025年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
● (一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(十)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1. 《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》 √

1.说明各议案已披露的时间区间及披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过。内容详见2025年6月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将把本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688562 航天软件 2025/7/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月7日9:00至16:00

(二)登记地点:北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

(三)邮编:100094

(四)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人或其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议,法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有一定法定代表人/负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人/组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:王亚洲 邵巧玲

联系电话:(010)59895602、(010)59895756

传真:(010)59895299

邮箱:100094

(二)会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件 蒋旭先生个人简历

蒋旭,男,满族,中共党员,1984年8月生,硕士研究生学历。历任天津神州通用数据技术有限公司技术总监,北京神舟航天软件技术有限公司计划业务事业部总经理,北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至目前,蒋旭先生未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员的情形不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》,具体情况如下:

补选公司非独立董事情况

为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,同意提名蒋旭先生为公司第一届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本项事项尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任公司总经理情况

公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会审议通过,公司第一届董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件 蒋旭先生个人简历

蒋旭,男,满族,中共党员,1984年8月生,硕士研究生学历。历任天津神州通用数据技术有限公司技术总监,北京神舟航天软件技术有限公司计划业务事业部总经理,北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至目前,蒋旭先生未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员的情形不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

● 股东大会召开日期:2025年7月8日

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月8日

● 会议地点:北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》

● 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票时间:2025年7月8日 9:00-16:00

● 会议出席对象:详见公告“会议出席对象”部分

● 会议登记:详见公告“会议登记方法”部分

● 会议联系方式:详见公告“会议联系方式”部分

● 会议费用:详见公告“会议费用”部分

● 会议地点:详见公告“会议地点”部分

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》

● 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票时间:2025年7月8日 9:00-16:00

● 会议出席对象:详见公告“会议出席对象”部分

● 会议登记:详见公告“会议登记方法”部分

● 会议联系方式:详见公告“会议联系方式”部分

● 会议费用:详见公告“会议费用”部分

● 会议地点:详见公告“会议地点”部分

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》

● 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票时间:2025年7月8日 9:00-16:00

● 会议出席对象:详见公告“会议出席对象”部分

● 会议登记:详见公告“会议登记方法”部分

● 会议联系方式:详见公告“会议联系方式”部分

● 会议费用:详见公告“会议费用”部分

● 会议地点:详见公告“会议地点”部分

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》

● 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票时间:2025年7月8日 9:00-16:00

● 会议出席对象:详见公告“会议出席对象”部分

● 会议登记:详见公告“会议登记方法”部分

● 会议联系方式:详见公告“会议联系方式”部分

● 会议费用:详见公告“会议费用”部分

● 会议地点:详见公告“会议地点”部分

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》

● 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票时间:2025年7月8日 9:00-16:00

● 会议出席对象:详见公告“会议出席对象”部分

● 会议登记:详见公告“会议登记方法”部分

● 会议联系方式:详见公告“会议联系方式”部分

● 会议费用:详见公告“会议费用”部分

● 会议地点:详见公告“会议地点”部分

● 会议召集人:公司第一届董事会

● 会议主持人:董事长

● 会议议程:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》