

## 信息披露

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-062  
北京神舟航天软件技术股份有限公司  
关于完成董事会换届选举及聘任高级  
管理人员、证券事务代表的公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第六次临时股东大会，通过了《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》。

2025年12月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了四名高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）股东会召开时间：2025年12月25日 会议召开地点：北京市海淀区丰联路2号1号楼第二会议室

（二）出席股东会的股东或股东代表情况：无

（三）表决结果：选举产生了四名独立董事、三名非独立董事、三名监事候选人。

（四）聘任公司高级管理人员情况：聘任了四名高级管理人员。

（五）聘任证券事务代表情况：聘任了证券事务代表。

（六）其他情况：无

上述董事经履行了公司2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2025-065）及2025年12月19日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-066）。

（七）其他情况：无

（八）其他情况：无

（九）其他情况：无

（十）其他情况：无

（十一）其他情况：无

（十二）其他情况：无

（十三）其他情况：无

（十四）其他情况：无

（十五）其他情况：无

（十六）其他情况：无

（十七）其他情况：无

（十八）其他情况：无

（十九）其他情况：无

（二十）其他情况：无

（二十一）其他情况：无

（二十二）其他情况：无

（二十三）其他情况：无

（二十四）其他情况：无

（二十五）其他情况：无

（二十六）其他情况：无

（二十七）其他情况：无

（二十八）其他情况：无

（二十九）其他情况：无

（三十）其他情况：无

（三十一）其他情况：无

（三十二）其他情况：无

（三十三）其他情况：无

（三十四）其他情况：无

（三十五）其他情况：无

（三十六）其他情况：无

（三十七）其他情况：无

（三十八）其他情况：无

（三十九）其他情况：无

（四十）其他情况：无

（四十一）其他情况：无

（四十二）其他情况：无

（四十三）其他情况：无

（四十四）其他情况：无

（四十五）其他情况：无

（四十六）其他情况：无

（四十七）其他情况：无

（四十八）其他情况：无

（四十九）其他情况：无

（五十）其他情况：无

（五十一）其他情况：无

（五十二）其他情况：无

（五十三）其他情况：无

（五十四）其他情况：无

（五十五）其他情况：无

（五十六）其他情况：无

（五十七）其他情况：无

（五十八）其他情况：无

（五十九）其他情况：无

（六十）其他情况：无

（六十）其他情况：无