

北京神舟航天软件技术有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经全体董事一致同意，聘任郭广鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司聘任高级管理人员的事项已经由公司提名委员会审议通过。郭广鑫先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

北京神舟航天软件技术有限公司董事会

2026年8月11日

附件：

高级管理人员简历

郭广鑫先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学历。历任中国运载火箭技术研究院总体设计部八室设计员、办公室副主任、仿真中心办公室副主任、技术发展处副处长、七室主任、一院一部首席信息官、航天软件总经理助理，现任北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭广鑫先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。