证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号： 2026-046

四川久远银海软件股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、董事长：李海燕女士

2、非独立董事：郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生

3、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士

4、职工董事：吴钒先生

公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 11 月 9 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）及 2026 年 11 月 25 日披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：李海燕女士（主任委员）、乔登俭先生、雷航先生

2、提名委员会：雷航先生(主任委员)、李彦先生、陈泉根先生

3、审计委员会：张腾文女士（主任委员）、雷航先生、郝敏宏女士

4、薪酬与考核委员会：李彦先生（主任委员）、张腾文女士、袁宗宣先生

以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。

董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名。第七届董事会聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表具体情况如下：

1、总经理：乔登俭先生

2、副总经理：江洪先生、管青华先生、周李丞先生

3、董事会秘书：杨成文先生

4、财务总监：杨成文先生

5、内部审计部负责人：唐怡玲女士

6、证券事务代表：廖礼波先生

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，总经理乔登俭先生为公司法定代表人。

董事会秘书杨成文先生、证券事务代表廖礼波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业能力和从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式为：

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

电子邮箱：public@yinhai.com

联系地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座

三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会董事长兼总经理连春华先生因任期届满不再担任公司董事长兼总经理

及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，连春华先生持有公司 2,111,378 股股份，占公司总股本的 0.52%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。连春华先生离任后仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。公司第六届董事会董事宋小沛先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，宋小沛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对连春华先生和宋小沛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件：高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历

1、乔登俭先生

乔登俭，男，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999 年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。2008 年 11 月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理、公司总经理助理、助理总裁等职务，现任公司副总裁。2023 年 11 月至 2025 年 11 月曾任公司董事。曾就职于四川银海软件有限责任公司，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中国工程物理研究院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。

截至本公告披露日，乔登俭先生持有本公司股份 5,610 股，持股比例为 0.0014%。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、江洪先生

江洪，男，出生于 1972 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；1995 年 8 月至 1997 年 3 月就职于成都旭光电子股份有限公司；1997 年 3 月至 1998 年 3 月就职于成都亿立实业有限公司从事销售工作；1998 年 4 月至 2000 年 3 月就职于成都宏达电脑有限公司任副总经理；2000 年 4 月至 2004 年 5 月就职于四川托普科技集团有限公司任事业部总经理；2004 年 6 月至 2005 年 5 月就职于四川亿联科技有限公司任副总裁；2005 年 6 月到 2008 年 12 月就职于四川银海软件有限责任公司任事业部销售总监；2008 年 11 月在本公司工作，历任公司销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理等职务，2017 年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁等职务。

截止目前，江洪先生持有本公司股份 14,860 股，持股比例为 0.0036%，除上述任职情况

外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

3、管青华先生

管青华，男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 8 月就职于天津环球磁卡股份有限公司；2005 年 10 月至 2015 年 12 月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司，历任客户经理、副总经理职务；2016 年 1 月至 2017 年 12 月就职于公司控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司任总经理职务；2018 年 1 月至 2019 年 12 月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司任总经理职务；2020 年 1 月至今，历任公司华北区总经理、东北区总经理、华东区总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。

管青华先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、周李丞先生

周李丞，男，出生于 1979 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 8 月就职于浪潮电子信息产业股份有限公司，任工程师；2002 年 9 月至 2005 年 3 月就职于四川北大天行科技有限责任公司；2005 年 3 月进入四川银海软件有限责任公司从事销售工作，历任销售经理、高级销售经理；2008 年 11 月起在本公司工作，历任公司高级销售经理、事业部销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理等职务；2022 年 1 月至今历任北京事业部总经理（兼任）、华南区总经理（兼任）、民政行业部总经理（兼任）、公司助理总裁、副总裁等职务。

周李丞先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

5、杨成文先生

杨成文，男，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001 年进入四川银海软件有限责任公司任财务总监；2008 年 11 月至今任公司董事会秘书；2011 年 11 月至 2023 年 11 月兼任公司副总裁；2016 年 5 月至今兼任公司财务总监。

截止目前，杨成文先生持有本公司股份 2,827,550 股，持股比例为 0.69%，除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

6、唐怡玲女士

唐怡玲，女，出生于 1987 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师。2015 年进入四川久远银海软件股份有限公司资金财务部工作，先后担任资产管理会计、项目核算会计和子公司管理会计、总账会计主管，2023 年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理，2025 年 12 月至今任公司内部审计部经理。

截至目前，唐怡玲女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系。未受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调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

7、廖礼波先生

廖礼波，男，出生于 1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；曾就职于四川银海软件有限责任公司、上海普元信息技术股份有限公司、北京和泰奥尼思特咨询有限公司；2011 年起在公司证券投资部任职，2024 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，廖礼波先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系。未受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调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。