证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2026-047

四川久远银海软件股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 24 日召开职工代表大会，选举吴钒先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工董事，与 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

吴钒先生担任公司职工董事后，公司第七届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，符合相关法律法规的规定。

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：吴钒先生简历

吴钒，男，出生于 1988 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2011 年毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2011 年 9 月入职四川久远银海软件股份有限公司从事软件研发工作，历任软件工程师、大数据技术部产品经理、大数据技术部总监、研发中心总经理助理等职务；2023 年 1 月至 2025 年 12 月任公司研发中心副总经理，2026 年 1 月至今，任公司研发中心总经理；2025 年 11 月至今兼任公司职工董事。

吴钒先生长期从事大数据与人工智能技术研发工作，在技术研发、技术管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，主导公司数据要素与人工智能领域产品研发，推动相关技术在公司主营行业的应用落地。先后荣获“邓稼先青年科技奖提名奖”、“中国工程物理研究院十大青年锐杰”等荣誉称号。

吴钒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、董事及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董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。