证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号： 2026-045

四川久远银海软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第二次临时股东会结束后，以口头方式发出。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由李海燕女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举李海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

1、董事会战略委员会由本届董事李海燕女士、乔登俭先生、雷航先生组成，根据规定由董事长李海燕女士担任战略委员会主任委员。

李海燕女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

乔登俭先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

雷航先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会提名委员会由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成；雷航先生担任提

名委员会主任委员。

雷航先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李彦先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈泉根先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、郝敏宏女士、雷航先生组成；根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

张腾文女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

郝敏宏女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

雷航先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事会薪酬与考核委员会由本届董事李彦先生、张腾文女士、袁宗宣先生组成，李彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李彦先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张腾文女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

袁宗宣先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任乔登俭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任江洪先生、管青华先生、周李丞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

江洪先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

管青华先生

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

周李丞先生

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

电话：028-65516068

传真：028-65516111

电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座

邮编：610063

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议和提名委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任唐怡玲女士为公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

唐怡玲女士联系方式如下：

电话：028-65516100

传真：028-65516111

电子邮箱：tangyl@yinhai.com

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座

邮编：610063

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任廖礼波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

廖礼波先生联系方式如下：

电话：028-65516099

传真：028-65516111

电子邮箱：liaolb@yinhai.com

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座

邮编：610063

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述事项具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《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》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

2、公司第七届董事会审计委员会会议决议

3、公司第七届董事会提名委员会会议决议

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