

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-039

## 东华软件股份公司

### 关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于公司第七届董事会相关专业委员会成员不足规定人数，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟补选刘尔奎为董事会提名委员会委员，拟补选王以朋为审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。补选后的董事会专门委员会成员名单如下：

1、董事会提名委员会：薛向东、王以朋（独立董事）、刘尔奎（独立董事），刘尔奎任召集人。

2、董事会战略委员会：薛向东、吕波、栾大龙（独立董事），薛向东任召集人。

3、董事会审计委员会：刘尔奎（独立董事）、王以朋（独立董事）、杨健，刘尔奎任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：薛向东、栾大龙（独立董事）、刘尔奎（独立董事）、王以朋（独立董事），栾大龙任召集人。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月十三日