

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-107

东华软件股份公司

关于增选第七届董事会非独立董事的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司于2021年11月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》。经持有公司4.90%股份的股东腾讯科技（上海）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意推荐陈广域先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。陈广域先生董事任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

本项议案经公司股东大会通过后，公司董事会成员数量将达到9名，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《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。

截至本公告日，陈广域先生与公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司及公司实际控制人薛向东先生及其家族成员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十一月十三日

附件

陈广域先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后领导腾讯互联网+、医疗健康事业部等业务团队，现任腾讯云与智慧产业事业群高级副总裁、产业生态合作部负责人。

截至本公告披露日，陈广域先生未持有公司股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。陈广域先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询陈广域先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。