

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-068

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、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。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）于2022年7月25日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员及第六届非职工代表监事成员。非职工代表监事与2022年7月25日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：翟辉先生（董事长）、张杰先生（副董事长）、张旻逸先生、吴细兵先生

独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

二、第六届董事会专门委员会成员

1、战略委员会：翟辉先生（主任委员）、张杰先生、吴细兵先生、王新安先生、李永军先生；

2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先生；

3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、张旻逸先生；

4、薪酬与考核委员会人员：李永军先生（主任委员）、王新安先生、张杰先生。

上述各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通

过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，具体如下：

非职工代表监事：田玉昆先生（监事会主席）、单红娣女士

职工代表监事：武春梅女士

上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上监事会主席及职工代表监事的简历分别详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第一次会议决议的公告》及《关于选举第六届职工代表监事的公告》；单红娣女士简历详见附件。

四、公司高级管理人员情况

公司总裁：张杰先生

公司副总裁：张旻逸先生

公司副总裁：程永荣先生

公司副总裁：姜伟东先生

公司副总裁兼财务总监：罗琳女士

公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。吕博女士联系方式如下：

联系电话：0512-66571019

传真：0512-68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于2022年7月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

五、公司内审负责人情况

内审负责人：沈海珍女士

公司第六届董事会同意聘任沈海珍女士为公司内审负责人，其任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。沈海珍女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合内审负责人的职位要求。沈海珍女士的简历详见公司于2022年7月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

六、证券事务代表情况

证券事务代表：丁思遥女士

公司第六届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其简历详见公司于2022年7月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：

联系电话：0512-66571019

传真：0512-68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

七、届满离任情况

鉴于第五届董事会任期届满，公司第五届董事会董事长沈明宏先生、非独立董事王赓宇先生、非独立董事胡农先生、独立董事赵西卜先生、独立董事丁建臣先生、独立董事陈德棉先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。

截至目前，上述离任董事均未持有公司股票。上述各位董事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

- 1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议；
- 3、公司职工代表大会决议；
- 4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日