

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-015

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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“公司”)第六届监事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2023年3月16日向全体监事发出, 会议于2023年3月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意, 豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决, 通过以下决议:

**一、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》**

经与会全体监事投票表决, 同意选举李占童先生(简历见附件)为公司第六届监事会新任主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日

## 附件：李占童先生简历

李占童，男，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年起，历任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳、成本应收会计及总账会计，北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表，北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计，北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计，北京海开房地产集团有限责任公司出纳、项目公司会计。现任天津中晶建筑材料有限公司财务管理中心副总监，八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监。

李占童先生未持有公司股票，为持有公司股票 5%以上的股东八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监，八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人。李占童先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，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，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。