

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-092

金陵华软科技股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董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”）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼常务副总裁张旻逸先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事王新安先生担任审计委员会委员，与独立董事刘彦山先生（主任委员）、李永军先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其

职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十六日