

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-80

## 科大国创软件股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，鉴于公司原董事程先乐先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选孔皖生先生为公司第四届董事会非独立董事，并由其担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务。孔皖生先生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件：

## 非独立董事简历

**孔皖生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。