

金陵华软科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往现场股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2022年第三次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
网络会议召开时间：2022年7月26日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2022年7月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月25日9:15至2022年7月26日15:00的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室
5、会议召开方式：本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年7月18日（星期一）
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况
1、股出席的总体情况
通过网络投票和现场投票的股东和授权代表人，代表股份484,894,061股，占上市公司总股份的61.3541%。其中：通过现场投票的股东及授权代表4人，代表股份483,929,961股，占上市公司总股份的61.2520%。通过网络投票的股东2人，代表股份964,100股，占上市公司总股份的0.1021%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票和现场投票的股东和授权代表人，代表股份964,200股，占上市公司总股份的0.1021%。其中：通过现场投票的股东及授权代表1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00001%。通过网络投票的股东2人，代表股份964,100股，占上市公司总股份的0.1021%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
3、提案审议和表决情况
本次采取采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：
1.会议审议了《换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举霍辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张曼逸先生为公司第六届非独立董事，表决结果如下：
1.01 选举霍辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，霍辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举吴细兵先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数484,872,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 942,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，吴细兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，张杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举张曼逸先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，张曼逸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.会议审议了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为公司第六届独立董事，表决结果如下：
2.01 选举李永军先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举刘彦山先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举王新安先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、会议审议了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举田玉昆先生、单红娟女士为公司第六届监事，表决结果如下：
3.01 选举田玉昆先生为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第六届监事会监事。
3.02 选举单红娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意股份数484,871,461股。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 941,600股。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，单红娟女士当选为公司第六届监事会监事。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：冯诚、余芸
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十五日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-065

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年7月25日以书面、专人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免6日前通知，会议于2022年7月25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通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由霍辉董事长主持，本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参会董事认真审议并经过记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举霍辉先生为公司第六届董事会董事长，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日止。
霍辉先生简历详见附件。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举张杰先生为公司第六届董事会副董事长，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日止。
张杰先生简历详见附件。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，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日止，具体组成如下：
1、战略委员会6名组成人员是：霍辉（主任委员）、张杰、吴细兵、王新安、李永军；
2、提名委员会3名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、霍辉；
3、审计委员会3名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、张曼逸；
4、薪酬与考核委员会人员3名组成人员是：李永军（主任委员）、王新安、张杰。
各专门委员会成员应随简历附交如下：
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
会议同意聘任张杰先生为公司总裁，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日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁张杰先生提名，会议同意聘任张曼逸先生为公司副总裁，同意聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监，同意聘吕博女士为公司副总裁，同意聘任程永荣先生为公司副总裁，同意聘任姜伟东先生为公司副总裁。上述人员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日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长霍辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其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日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
吕博女士简历详见附件。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
会议同意聘任沈海珍女士为公司内审负责人，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日止。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，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日止。
丁思遥女士简历详见附件。
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

附：《第六届董事会董事长简历》
霍辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年起历任天津政协办公厅网信中心干部、副主任科员、主任科员，天津政协办公厅主任科员、政协委员会委员办公室副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长、全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼），现任八大处科技集团有限公司董事长，金陵华软科技股份有限公司董事。
截至目前，霍辉先生未持有公司股票，霍辉先生在八大处科技担任董事长，八大处科技现持有母公司股份94.59%，八大处科技为公司控股股舜舞福科技集团有限公司（简称“舜舞福科技”）唯一股东，八大处科技与舜舞福科技为一致行动人，霍辉先生与八大处科技、舜舞福科技存在关联关系。霍辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
附：《第六届董事会副董事长简历》
张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991年起历任中美合资亿能阿莫科财务部经理，亿化集团财务部主任主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公司长丝事业部总经理，中国石化仪化化纤公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财务总监等，现任本公司总裁。
截至目前，张杰先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

附：《第六届董事会专门委员会委员简历》
第六届董事会专门委员会委员简历
霍辉先生简历详见董事长简历。
张杰先生简历详见副董事长简历。
吴细兵先生简历：
吴细兵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年起历任中科院北京通信中心生物部经理，北京奥得赛化工有限公司总经理，2003年至今兼任奥得赛化工有限公司董事长兼总经理，现任兴得兴投资管理咨询有限公司董事长兼总经理。
截至目前，吴细兵先生直接持有公司股票82,353,944股，其与公司股东北京兴得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵为一致行动人，合计共持有公司84%股权。吴细兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
张曼逸先生简历：
张曼逸，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格，1997年起历任哈药底楼理厂会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。
截至目前，张曼逸先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

王新安先生简历：
王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格。1987年起，历任新疆自治区档案馆职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司经理、新疆中开律师事务所主任，现任新疆恒久通用航空发展有限公司董事；现任黑龙江新松高泰房地产开发有限公司董事；现任黑龙江新松远翔房地产开发有限公司董事；现任河南万泰石材有限公司监事；现任安徽东源清泰新材料有限公司监事；2015年至今，担任北京中泰美海投资有限公司董事；2021年9月至今，担任德展大健康股份有限公司董事；2008年6月至今，担任北京凯律律师事务所合伙人。
截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
李永军先生简历：
李永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年起历任河北省卫生厅、辽宁大学经济学讲师、北京大学公共政策副教授。
截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

刘彦山先生简历：
刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有注册会计师、税务师资格。1995年起，历任河北怀安县化厂职员、河北通德会计师事务所审计员、天国际会计师事务所高级审计员、岳中和会计师事务所项目经理、天壕环境股份有限公司管理中心总经理等，2020年至今，担任天壕环境股份有限公司财务总监，现任北京盛新能投资有限公司监事；现任北京天壕资源科技股份有限公司监事；现任鄂尔多斯市天壕新能源有限公司监事；现任中天天壕力拓新能源有限公司监事；现任延天力天壕力拓新能源有限公司监事；现任山东天壕力拓新能源有限公司监事；现任天津康鼎恒顺模塑料股份有限公司独立董事；现任北京睿见信息科技股份有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
程永荣先生简历：
程永荣，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年起历任金陵华软科技股份有限公司采购化学品管理部经理、原料药销售部经理、AKD事业部销售总监、化工事业部销售总监，现任本公司副总裁。
截至目前，程永荣先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

罗琳女士简历：
罗琳，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年起历任亿化集团公司财务管理、稽核科副科长；中国石化仪化股份有限公司财务部财务管理科科长；昆山科世茂包装材料有限公司财务总监；金陵华软科技股份有限公司资金运营总监，现任本公司副总裁兼财务总监。
截至目前，罗琳女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
姜伟东先生简历：
姜伟东，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA，高级经济师。1990年起历任中国石化仪征化纤股份有限公司总经理办公室副科级秘书、企业管理部企管科长，美国NDC公司中国区销售总监，昆山科世茂包装材料有限公司常务副总经理，德

国B+L公司中国区销售总监。现任本公司副总裁兼运营总监。

截至目前，姜伟东先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

吕博女士简历：
吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监，现任本公司副总裁兼董事会秘书。吕博女士已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，吕博女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

附：《公司内审负责人简历》
公司内审负责人简历
沈海珍，女，1971年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1997年起先后任职于苏州天马化工有限公司会计、苏州天马精细化学品股份有限公司主办会计，现任本公司审计部经理。
截至目前，沈海珍女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

附：《公司证券事务代表简历》
公司证券事务代表简历
丁思遥女士，1995年生，本科学历，中国国籍，无境外永居权。2017年8月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法助理职务，现任本公司证券事务代表。丁思遥女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，丁思遥女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-066
金陵华软科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年7月25日经全体监事提出，会议于2022年7月25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。为保证公司新一届监事会工作正常进行，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。会议由监事会主席田玉昆主持。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，经参加监事会认真审议并经过记名投票方式表决，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《关于选举第六届监事会主席的议案》
会议选举田玉昆先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。田玉昆先生简历详见附件。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十六日

附：《第六届监事会简历》
监事会主席田玉昆先生简历：
田玉昆，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起，历任北京开地房地产开发有限公司前期部副经理、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海环环（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海环开投（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理等。2022年3月至今，担任天津中晟建研材料有限公司董事；现任北京中晟建研材料销售有限公司执行董事。2021年10月至今，担任八大处科技集团有限公司总经理助理、企业管理部总监及董事；2021年11月至今，担任金陵华软科技股份有限公司监事会主席。
田玉昆先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事、八大处科技集团有限公司为公司控股股东舜舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舜舞福科技为一致行动人。田玉昆先生与八大处科技、舜舞福科技存在关联关系。田玉昆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

单红娟女士简历：
单红娟，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年起历任亿依生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作专员、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。
单红娟女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。
监事曹梅女士简历：
曹春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司新资福利专员、天禾化学（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任金陵华软科技股份有限公司人事部经理及公司监事。
截至目前，曹春梅女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-067
金陵华软科技股份有限公司
关于选举第六届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年7月25日在公司会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，同意曹梅女士担任公司第六届监事会职工代表监事职务。曹春梅女士为公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
曹春梅女士任期自本次次会议审议通过之日起三年，与公司第六届监事会非职工代表监事任期一致。曹春梅女士简历详见附件。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十六日

附：《第六届监事会职工代表监事简历》
第六届监事会职工代表监事简历
曹春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司新资福利专员、天禾化学（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任金陵华软科技股份有限公司人事部经理及公司监事。
截至目前，曹春梅女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

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“公司”）职工代表大会于2022年7月25日在公司会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，同意曹梅女士担任公司第六届监事会职工代表监事职务。曹春梅女士为公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
曹春梅女士任期自本次次会议审议通过之日起三年，与公司第六届监事会非职工代表监事任期一致。曹春梅女士简历详见附件。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十六日

附：《第六届监事会职工代表监事简历》
第六届监事会职工代表监事简历
曹春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司新资福利专员、天禾化学（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任金陵华软科技股份有限公司人事部经理及公司监事。
截至目前，曹春梅女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监监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违规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条第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。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。

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：霍辉先生（董事长）、张杰先生（副董事长）、张曼逸先生、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（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。
二、公司第六届董事会专门委员会成员
1、战略委员会：霍辉先生（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、霍辉先生；
3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、张曼逸先生；
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）、单红娟女士
职工代表监事：曹春梅女士
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（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》；单红娟女士简历详见附件。
四、公司高级管理人员情况
公司总裁：张杰先生
公司副总裁：张曼逸先生
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证书，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：0512-668571019
传真：0512-60908817
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@cgstgroup.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（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
公司第六届监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（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
公司第六届监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证书，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（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：0512-668571019
传真：0512-60908817
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@cgstgroup.com
七、换届离任情况
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、非独立董事王康宇先生、非独立董事杨俊先生、独立董事赵西卜先生、独立董事丁建臣先生、独立董事陈棉生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。上述各位董事在任职期间勤勉尽责，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2022年董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议决议；
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

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-069

金陵华软科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划时间届满的公告

持股5%以上股东的一致行动人吴加兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露真实、准确、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2022年1月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-099），5%以上股东的一致行动人吴加兵先生因自身资金需求，计划在該公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过300,000股（占公司总股本0.032%）。2022年4月25日，公司收到吴加兵先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，上述减持计划时间已过半，吴加兵先生尚未实施减持计划，具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《