

B050 Disclosure 信息披露

(上接B049版)

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-028

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司于2025年7月3日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》,并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

根据最新修订的《公司章程》规定,公司第七届董事会设董事7名,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第六届董事会第三十次会议审议通过,董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名翟辉先生、张昱逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选人;同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届董事会独立董事候选人,其中刘彦山先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。以上董事候选人简历详见附件。

经股东大会审议通过后,上述6名非独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事会候选人均为符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会拟聘任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。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十四日

附件:《第七届董事会候选人简历》

一、非独立董事候选人:

翟辉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年起任天津市政办办公厅网管中心干部、主任科员,天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任(兼)、市政协俱乐部副总经理(兼),天津市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),北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、苏州苏海汇金融科技有限公司董事长、八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司董事、天津中晶建筑材料有限公司董事、天津中晶绿色新材料有限公司执行董事、北京中晶筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事。

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,历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济系讲师。2002年至今任北京大学政府管理学院副教授;现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。

特此公告。

软件科技股份有限公司独立董事。

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、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、高级管理人员的情形;(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,历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通商会计师事务所审计员、天壕国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事、北京赛诺水务科技股份有限公司监事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能源投资有限公司监事、华盛新能源集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、天津维顺固模架工程股份有限公司独立董事、北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理、威信威能燃气有限责任公司董事、珠海天壕金石能源科技有限公司董事、中联华瑞天然气有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

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、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、高级管理人员的情形;(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局职员、乌鲁木齐齐力技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司董事、新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鹤鸿房地产开发有限公司董事、黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东乐洁清能源有限公司监事、北京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康股份有限公司独立董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华

董事3名,股东所拥有的选举票数为所持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证件办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面函件、邮件或传真办理登记,函件请注明“股东大会”字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记;

4.现场参会人员的食宿及交通费用自理。

(二)登记时间:

本次现场会议的登记时间为2025年8月6日(9:00—11:30;14:00—16:30)。

(三)登记地点:

北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:吕博、丁思遥

电话:0512-66571019 传真:0512-68098817

邮箱:stock@gcstgroup.com

联系地址:苏州市姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

(二)出席会议的股东或代理人请于会议召开前半小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:投票代码为“362453”,投票简称:“华软投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,该股东对该项提案组不再享有表决权。对于累积投票提案,股东可以在议案组下设置的小额多头用其所拥有的选举票数将其分配给各候选人。

股东对所有提案都有表决意见,在“同意”、“反对”、“弃权”之间打勾选择;股东只能在某一提案组中选一个提案“同意”、“反对”或“弃权”,但不能同时在提案组下再选其他提案。

对于累积投票提案,股东可以在议案组下设置的小额多头用其所拥有的选举票数将其分配给各候选人。

对于累积投票提案,股东可以在议案组下设置的小额多头用其所拥有的选举票数将其分配给各候选人。