

## 金陵华软科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于监事离职事项

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李晓熙女士提交的书面辞职申请。李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务。辞职后李晓熙女士不再担任公司任何职务。公司及监事会对李晓熙女士担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等规定，李晓熙女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，李晓熙女士将按照相关规定继续履行职责。

### 二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作，2021年10月25日公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名田玉昆先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。田玉昆先生符合《公司法》等有关监事任职

的资格和条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日

## 附件：监事候选人简历

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 年起历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（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。现任八大处科技集团有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，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）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，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。