

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-036

中科创达软件股份有限公司

关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许亮先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，独立董事许亮先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。具体信息详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满的公告》。

为保障董事会持续高效运作，公司拟补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意黄杰先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员。董事津贴为人民币8万元/年（含税，2021年度按照任职实际月数折算）。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。独立董事候选人黄杰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。黄杰先生简历详见附件一。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意独立董事程丽女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。程丽女士简历详见附件二。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件一：黄杰先生简历

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科，注册会计师非执业会员。

1994 年 1 月至今在北京注册会计师协会担任部门主管，兼任北京注册会计师协会教育培训委员会副主任委员；1988 年 8 月至 1993 年 12 月在北京市财政局任职。

截至本公告披露日，黄杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件二：程丽女士简历

程丽女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。

1995 年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自 1992 年至 1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。