

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-045

中科创达软件股份有限公司
关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。

经公司提名委员会审核，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会提名赵鸿飞先生、邹鹏程先生、王焕欣女士、康一先生、王子林女士、唐林林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王玥先生、程丽女士、黄杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后，简历详见公告后附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事对上述议案发表了同意的独立董事意见。

董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

通过对董事候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人，均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。非独立董事候选人唐林林女士曾担任公司第一届和第二届董事会独立董事，因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，于2018年7月27日辞任公司独立董事。鉴于其丰富的财务及并购重组经验，公司第三届董事会提名唐林林女士为第四届董事会非独立董事候选人。截至本公告披露日，唐林林女士未持有公司股票。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第三届董事会非独立董事杨宇欣先生于第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事，也不担任公司任何职务。截至目前，杨宇欣先生持有公司446,524股股票。杨宇欣先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司对杨宇欣先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年6月28日

附件：

非独立董事候选人简历

赵鸿飞先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自 2008 年 3 月至今担任公司董事；自 2009 年 10 月至今担任公司董事长；自 2008 年 3 月至 2012 年 9 月担任公司总经理。自 2006 年 9 月至 2008 年 2 月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）海外事业部副总经理；自 1998 年 3 月至 2006 年 8 月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理。

截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司 128,814,168 股股票，为公司实际控制人，与其他持股 5%以上的股东及董事、监事、其他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。

邹鹏程先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获得学士学位

自 2012 年 9 月至今任公司副总经理，2008 年 12 月至 2011 年 9 月历任本公司产品市场部总监、战略产品部总监，自 2011 年 9 月至 2012 年 9 月任公司高级副总裁；自 2008 年 4 月至 2008 年 11 月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁；2002 年 7 月至 2008 年 3 月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理；2000 年 6 月至 2002 年 6 月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999 年 7 月至 2000 年 4 月，担任美国 EPIC 公司（Epic Systems Corporation）软件工程师。

截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司 848,419 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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。

王焕欣女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。

自 2018 年 11 月至今担任公司董事；2018 年 10 月至今担任公司董事会秘书；2018 年 7 月至今担任公司财务总监；2017 年 9 月至今，担任公司战略投资部副总裁；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，担任公司审计部总监；2007 年 7 月至 2012 年 11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，王焕欣女士持有公司 15,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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。

康一先生，1964 年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）理学博士。

2018 年至今，在中国科学技术大学任教；2013 年至 2018 年，任紫光展锐科技有限公司首席科学家兼高级副总裁。

截至本公告披露日，康一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、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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。

王子林女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，理论经济学博士，中国财政科学研究院财政学博士后。

2018 年 10 月至今在首都经济贸易大学执教，2019 年 7 月至今任首都经济贸易大学硕士生导师；2018 年 12 月至今兼任中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长、委员。

截至本公告披露日，王子林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、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，

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。

唐林林女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士。

现任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司董事长兼总经理，民生人寿保险股份有限公司监事长。自 2001 年 7 月至 2014 年 6 月担任北京中和应泰财务顾问公司总经理。

截至本公告披露日，唐林林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。

独立董事候选人简历

王玥先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学位

自 2005 年 11 月至今历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理、合伙人。

截至本公告披露日，王玥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。

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。

黄杰先生，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。