

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-008

## 金陵华软科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王剑先生的书面辞职报告。因个人原因，王剑先生申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

截至目前，王剑先生未持有公司股票，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王剑先生的辞职报告自送达董事会时生效。

王剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王剑先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选董事的情况

公司董事会于2022年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提

名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会同意选举为董事后，翟辉先生将担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

本次补选非独立董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

## 附件：翟辉先生简历

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 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、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综合管理部经理、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。

截至本公告披露日，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生在八大处科技担任董事长，八大处科技现直接持有公司股份 9.59%，八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司（持有公司股份 32.94%，简称“舞福科技”）唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人，翟辉先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。翟辉先生与其他持有公司股票 5%以上的股东、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）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（3）未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者被人民法院纳入失信被执行人

名单。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。