

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2022-082

中科创达软件股份有限公司  
关于公司董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）原公司董事康一先生由于个人原因向公司董事会提出辞去董事及董事会战略委员会委员职务。康一先生除担任公司董事及董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事及战略委员会委员。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意耿学锋先生担任公司董事及第四届董事会战略委员会委员，本议案尚需提交股东大会审议批准，董事任期自股东大会批准之日起至公司第四届董事会届满时止。详细情况如下：

一、原董事辞职

公司董事会近日收到原公司董事康一先生的辞职报告，康一先生由于个人原因申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，其除担任公司董事及董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。原任期至2024年7月13日止。辞职后不担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，康一先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至公告日，康一先生未持有公司股票。康一先生辞职后将严格履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。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转

让的其他规定。

根据《公司法》相关规定，康一先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对康一先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、增补董事及董事会战略委员会委员

为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意耿学锋先生担任公司董事及公司第四届董事会战略委员会委员。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。耿学锋先生简历详见附件一。

## 三、独立董事意见

公司本次增补董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘任董事耿学锋先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。

同意增补耿学锋先生为公司第四届董事会董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2022年12月26日

附件一：耿学锋先生简历

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生。

2022 年 6 月至今在公司担任物联网市场副总裁。2021 年 10 月至今任北京海天瑞声科技股份有限公司董事。曾任清华大学教师、原电子部第 54 研究所专业部总体室副主任、中国移动通信集团省级公司总经理、北极光创投投资合伙人、亚信科技集团副总裁、紫光股份副总裁。

截至本公告披露日，耿学锋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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。