

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-057

金陵华软科技股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第五届董事会任期已于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第五届董事会第三十五次会议审议，同意公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名翟辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。刘彦山先生及王新安先生二位独立董事候选人均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，李永军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中刘彦山先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会对选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决。

公司第六届董事会拟聘董事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未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第五届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日

附件：《第六届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事：

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，硕士研究生学历。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），北京国科新业投资有限公司经理及执行董事。2021 年 11 月至今，担任八大处科技集团有限公司董事长及法定代表人；2022 年 3 月至今，担任天津中晶建筑材料有限公司董事长及法定代表人；2022 年 2 月至今，担任金陵华软科技股份有限公司董事。

截至目前，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（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。翟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存

在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

吴细兵先生简历：

吴细兵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年起历任中科院北京信通公司生物部经理，北京奥得赛化工有限公司总经理，2003年至今任北京奥得赛化学有限公司董事长兼总经理。现任北京申得兴投资管理咨询有限公司董事长兼总经理。

截至目前，吴细兵先生直接持有公司股票82,353,944股，其与公司股东北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵为一致行动人，合计共持有公司9.84%股权。吴细兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；(3)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；(4)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

张杰先生简历：

张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份分公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财务总监等。2020年3月至今，担任金陵华软科技股份有限公司总裁。

截至目前，张杰先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，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)中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；(2)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被人民法院纳入失信被执行人；(3)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

(4)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

张旻逸先生简历:

张旻逸,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2000年起历任岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。

截至目前,张旻逸先生未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系,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)中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚,涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(2)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被人民法院纳入失信被执行人;(3)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(4)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

二、独立董事:

王新安先生简历:

王新安,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年起,历任新疆维吾尔自治区档案局职员、乌鲁木齐

万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任。曾任天康生物（002100）、冠农股份（600215）、天山纺织（000813）、天利高新（600339）、啤酒花（600090）、天域生态（603717）独立董事。2021年9月至今，担任德展大健康股份有限公司（000813）独立董事；2008年5月至今，担任北京中凯律师事务所合伙人。

截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，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）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

李永军先生简历：

李永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年起历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师，现任北京大学政府管理学院副教授。

截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，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）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。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。

刘彦山先生简历：

刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。自2000年起从事审计工作，历任河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理。2019年11月起担任天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事；2020年6月起担任北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事；2020年起担任北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理；现任天壕环境股份有限公司财务总监。

截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，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）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被
人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司
规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；
（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
二款规定的相关情形。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。