证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-055

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2022年7月8日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

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。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。经公司董事会审议，

同意公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司提名翟辉先生、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。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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。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。经公司董事会审议，同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第六届董事会独立董事候选人。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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

董事会决定于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。

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