

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-058

金陵华软科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会已于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，公司监事会进行换届选举。公司于2022年7月8日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，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，公司第五届监事会设监事3名。经公司第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆先生、单红娣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述两位非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的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监事会

二〇二二年七月九日

附：《第六届监事会非职工代表监事候选人简历》

田玉昆先生简历：

田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、八大处科技集团有限公司董事兼总经理助理；2021 年 11 月至今，担任金陵华软科技股份有限公司监事会主席。

田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票 5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事，八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆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。

单红娣女士简历：

单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2000 年起历任贝依生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。

单红娣女士未持有公司股票，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。