

## 中科创达软件股份有限公司 关于董事变更的公告

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”）2022年12月26日召开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，并提请公司股东大会审议。

原董事康一先生原任期至2024年7月13日止。辞职后不担任公司任何职务。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。

2023年1月11日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，同意耿学锋先生担任公司第四届董事会董事，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。

耿学锋先生简历如下：

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。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司  
董事会

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2023-002

---

2023年1月11日