

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监离任情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈涛先生提交的书面辞职报告。陈涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票。

二、聘任财务总监情况

经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张林先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日

附件：张林先生简历

张林，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，持有法律职业资格证。2016 年起，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司财务总监。

张林先生目前与公司 5%以上的股东、公司董事吴细兵先生存在一定关联关系，吴细兵先生为张林先生所任职财务总监的北京奥得赛化学有限公司（公司控股子公司）的法定代表人、董事长及总经理。张林先生与公司实控人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张林先生未持有公司股票，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形，不属于“失信被执行人”。