

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-016

金陵华软科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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“公司”）于2023年3月16日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选田玉昆先生（简历见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，如经公司股东大会同意选举为董事后，田玉昆先生将担任公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

本次补选非独立董事后，公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

附件：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。曾任北京海开控股(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、金陵华软科技股份有限公司监事会主席等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、中晶国瑞(天津)建设发展集团有限公司董事、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事、八大处科技集团有限公司董事兼总经理助理、舞福科技集团有限公司监事。

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、公司控股股东舞福科技集团有限公司监事，八大处科技为舞福科技唯一股东，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。