

## 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”）于2023年9月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

2023年9月28日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事，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。杨磊先生同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。本次董事补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2023年9月28日

附件：简历

许亮先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学院，获得工商管理硕士学位。

现任房到家文化科技（天津）有限公司董事长、光影工场文化传播有限公司董事长、北京合一科文投资管理有限公司总经理。历任 Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官；鼎晖中国风险投资基金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略项目经理。

截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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。

杨磊先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，计算机专业硕士、化学专业博士

现任上海粒子未来私募基金管理有限公司执行董事、总经理。历任极地晨光创业投资管理（北京）有限公司合伙人，VantagePoint Venture Partners 执行董事，McKinsey & Company 全球副董事。

截至本公告披露日，杨磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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。