

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-049

中科创达软件股份有限公司
关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。

公司于2024年5月24日召开公司第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会提名刘学徽先生、叶宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公告附件），与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024年5月24日

附件：

非职工代表监事简历

刘学徽先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA学位。

现任公司监事会主席，曾任高通无线半导体技术有限公司产品市场总监、资深市场经理，太阳计算机系统(中国)有限公司高级销售经理，德州仪器(中国)有限公司销售经理，铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

叶宁女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交通大学，经济学学士。

现任公司监事、综合部高级经理；曾任北京科百华科技发展有限公司综合负责人、北京思源互联科技有限公司人力资源总监，历任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司人事专员、行政人事经理、总裁办主任助理、总裁办副主任等职务。

截至本公告披露日叶宁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。