

## 科大国创软件股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事程先乐先生递交的辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除担任公司子公司安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理及株式会社科大国创代表取缔役外，不在公司担任其他职务。同时，公司拟转让上述子公司控股权，具体详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，程先乐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，程先乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

程先乐先生担任公司董事的原定任期至 2025 年 4 月 8 日届满。截至本公告披露日，程先乐先生通过持有合肥国创智能科技有限公司 4.74% 股权间接持有公司股份。程先乐先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔皖生先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第四届董事会战略

与投资委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

## 非独立董事候选人简历

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司副总经理。

截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。