

## 科大国创软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生、陈正平先生（职工代表董事）

独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

### 二、部分董事、监事离任情况

1、公司第四届董事会独立董事冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他

职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、第四届董事会董事史兴领先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其除担任公司子公司科大创新能科技有限公司董事及安徽科大创智慧能源有限公司董事外，不在公司担任其他职务。截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 2,452,248 股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 12.56% 股权间接持有公司股份，史兴领先生将继续严格履行其做出的相关承诺。第四届董事会董事储士升先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司任职。截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份 1,743,554 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》，公司不设监事会，公司第四届监事会成员不再担任公司监事职务。

上述人员所持有的公司股份将严格按照《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》等相关法律法规进行管理。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大创新软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日