

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-46

科大国创软件股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月20日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈正平先生与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举完成后，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。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士，高级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市BG市场部总经理、职工代表监事，在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司职工代表董事、智慧城市BG副总裁。

截至本公告日，陈正平先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；陈正平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。