

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-054

东华软件股份公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书事项

由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林文平先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

自公司董事会聘任林文平先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长薛向东先生不再代行董事会秘书职责。林文平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见2023年6月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书林文平先生的联系方式如下：

电话：010-62662188

传真：010-62662299

电子邮箱：lwp@dhcc.com.cn

邮政编码：100190

联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

二、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年六月十六日

附件：

东华软件股份公司第八届董事会

董事会秘书简历

林文平先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任北京理工大学教师从事科研和教学，现任东华软件股份公司董事及副总经理，负责系统集成软件研发和销售，并分管对外投资和并购。

截至本公告披露日，林文平先生持有本公司 349,500 股的股份。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。林文平先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询林文平先生不是失信被执行人；林文平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。