

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-020

软控股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席孙志慧女士提交的书面辞职报告。因工作调整，孙志慧女士申请辞去公司监事会主席及监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙志慧女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙志慧女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间孙志慧女士仍将依照相关规定履行监事职责。

公司于2023年4月10日召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张秀梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，上述议案尚须提交公司股东大会审议。张秀梅女士简历见附件。

孙志慧女士担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对孙志慧女士担任公司监事会主席、监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2023年4月12日

附件：

1、张秀梅女士：中国籍，无境外居留权，1973年出生，大专。先后担任软控股份有限公司采购部财务经理、检测事业部财务经理、鼓事业部财务经理，现任软控股份有限公司财务部资产管理经理。截至本公告披露日，张秀梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理委员会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。