

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-025

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总裁陈四雄先生不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会选举董事陈成辉先生（简历见附件）担任第九届董事会审计委员会委员。陈成辉先生与张国清先生（主任委员、独董）、阳建勋先生（独董）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年04月26日

附件：陈成辉先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，博士研究生学历，中共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，公司副董事长、总裁等职务。2010年9月至今任本公司董事长，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限公司董事长、漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华电气技术有限公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事等。

截至本公告披露日陈成辉先生直接持有公司17.06%的股份，持股总数为78,723,124股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份，担任董事长职务；陈成辉先生和董事陈皓先生为父子关系。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。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，不属于失信被执行人，不存在《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》规定的不得提名为审计委员会成员的情形。