

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2023-88

科大国创软件股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

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》有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理董永东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事储士升先生（简历详见附件）为公司审计委员会委员，与李姚矿先生（召集人）、肖成伟先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件：

简 历

储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师。在公司治理、经营管理方面具有丰富经验。历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。现任公司董事，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.72%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；储士升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。