

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2023-89

科大国创软件股份有限公司

关于监事、董事会秘书及证券事务代表变更的公告

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 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、监事、董事会秘书及证券事务代表辞职情况

近日，公司董事会收到公司董事、董事会秘书储士升先生递交的辞职报告。储士升先生为专注相关业务的经营发展，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，储士升先生仍担任公司董事、控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司董事兼总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，储士升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

储士升先生担任公司董事会秘书的原定任期至 2025 年 4 月 8 日届满。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%。储士升先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

公司监事会收到公司非职工代表监事王子华先生递交的辞职报告。王子华先生为专注相关业务发展，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，原定任期至 2025 年 4 月 8 日届满。辞去上述职务后，王子华先生仍在公司任职。截

至本公告日，王子华先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 1,892,612 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王子华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王子华先生的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，王子华先生将继续履行监事职责。

同时，公司证券事务代表杨涛先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会、监事会谨向储士升先生、王子华先生、杨涛先生在担任公司相关职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事及聘任董事会秘书、证券事务代表情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨涛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名郑茹女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

同时，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，协助公司董事

会秘书开展工作，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。赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号

联系电话：0551-65396760

电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com

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

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，安徽上市公司协会证代工作委员会主任委员，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务代表、证券投资部总经理，组织完成公司向特定对象发行股票等重大项目，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验。现任公司董事会秘书、安徽科大国创慧联运科技有限公司监事、科大国创智联（合肥）股权投资有限公司监事、科大国创合肥智能汽车科技有限公司监事、安徽智软数字科技有限公司监事、六安市皖能新能源有限公司董事。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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；杨涛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。

郑茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科。从事人力资源管理工作，在人才发展、梯队建设、薪酬激励等方面有工作经验。现任公司运营中心人力资源总监。

截至本公告日，郑茹女士未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郑茹女士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。

赵淑君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，大学本科，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务专员、证券投资部副经理，参与公司重大资产重组、配套融资及向特定对象发行股票等重大项目，在信

息披露、规范运作等方面具有多年经验。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，赵淑君女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵淑君女士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。