

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2023-104

科大国创软件股份有限公司 关于部分监事变更的公告

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。

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》，公司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，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会，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》，同意选举郑茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，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，公司于近日收到公司职工代表监事李绍平先生递交的辞职报告。李绍平先生为专注相关业务发展，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，原定任期至2025年4月8日届满。辞去上述职务后，李绍平先生仍在公司任职。截至本公告日，李绍平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344,111股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向李绍平先生在担任监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2023年12月26日

附件：

简 历

陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士，高级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市BG市场部总经理。在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司监事、智慧城市BG副总裁。

截至本公告日，陈正平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；陈正平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。现任公司监事、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；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。