

# 关于对科大国创软件股份有限公司的关注函

创业板关注函（2022）第 164 号

## 科大国创软件股份有限公司董事会：

2022 年 3 月 23 日，你公司披露《第三届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于董事会换届选举的公告》称，董事会拟提名肖成伟为你公司第四届董事会独立董事候选人。我部在审核你公司报送的独立董事候选人材料时，注意到肖成伟目前兼任江苏海四达电源股份有限公司、华霆动力技术有限公司（境外公司，Octillion Energy Holdings, Inc.）、安徽壹石通材料科技股份有限公司、中通客车股份有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司等 6 家境内外企业的独立董事职务。

我部对此表示关注，请你公司及独立董事候选人肖成伟就以下事项进行核查，并做出书面说明：

1、结合肖成伟专业背景、任职经历及目前兼职情况，说明你公司董事会在肖成伟已同时在超过 5 家以上的公司担任独立董事的情况下，仍提名其为独立董事候选人的具体理由，其本人是否能够分配足够的时间和精力有效履行上市公司独立董事职责，是否符合上市公司独立董事任职资格、独立性的相关要求。

2、你认为应予以说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2022 年 3 月 31 日前将有

关说明材料报送我部并对外披露，并抄送安徽证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2022年3月25日