

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司董事、副董事长、高级管理人员 任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于选举黄厚斌、敖韶兵为公司副董事长的议案》、《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》。

提名雷敏先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 675,400 股，占公司股本的 1.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖韶兵先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄厚斌先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 213,400 股，占公司股本的 0.403%，不是失信联合惩戒对象。

任命敖韶兵先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程丽敏女士为公司分管（市场、运营）的副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,100 股，占公司

股本的 0.047%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事黄飞、范晨辉个人原因提出辞任董事职务，公司需补选董事，故提名雷敏先生、敖韶兵先生担任公司董事。

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会选举黄厚斌先生、敖韶兵先生为公司副董事长。

为满足公司经营发展需要，公司董事会聘任程丽敏女士担任公司常务副总经理。

（三）新任董监高人员履历

敖韶兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，大专学历。1994年7月至2004年4月，担任赣州市房地产管理局普通职工；2004年5月至2007年1月，担任赣州盛世唐龙广告装饰有限公司董事长兼总经理；2007年3月至2009年2月，担任赣州溢彩传媒有限公司总经理；2009年2月至2013年6月，担任赣州东科传媒有限公司总经理；2013年7月至今，先后在科睿特软件集团股份有限公司担任渠道总监、市场负责人。

程丽敏女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，本科学历。2008年8月至2011年11月就职于景德镇焦化工业集团有限责任公司，担任总经办主任；2012年1月至2016年6月就职于江西华御陶瓷有限公司，担任总经理；2017年2月至今就职南昌科睿特软件技术有限公司，现任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日