

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-091

东华软件股份公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表苏根继先生提交的书面辞职报告，原监事苏根继先生因个人原因，不再担任公司监事一职，并继续在公司担任其他职务。苏根继先生原定任期至第八届监事会届满之日止。截至本公告披露日，苏根继先生未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。

苏根继先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司对苏根继先生在担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月22日召开了职工代表大会，经与会代表审议，一致选举王乐乐女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

王乐乐女士具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月二十六日

附件：

东华软件股份公司

第八届监事会补选监事简历

王乐乐女士：中国国籍，1992 年出生，研究生学历，现任公司法律服务顾问。

截至本次披露日，王乐乐女士未直接持有公司股份。王乐乐女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王乐乐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。