

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-053

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于董事辞职暨选举非独立董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事刘诚先生的辞职报告，刘诚先生辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。刘诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定董事任职期满日为2026年9月11日，担任公司董事职务期间，刘诚先生未持有公司股份，其本人及其关联人不存在所做未履行相关承诺的情形。

刘诚先生在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对刘诚先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名及选举非独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会非独立董事选举工作。经董事会提名委员会审核及董事会审议通过，提名刘会福先生（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

刘会福先生已承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。刘会福先生若当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日

附件：刘会福先生简历

刘会福先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年至2010年，任软通动力信息技术（集团）有限公司集团管理系统部总监；2010年至2014年，任北京秉和瑞岩科技有限公司总经理、执行董事；2014年至2020年，任软通动力信息技术（集团）有限公司首席技术官；2020年9月至今任软通动力信息技术（集团）股份有限公司首席技术官，负责公司技术与研发工作。

截至本公告披露之日，刘会福先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；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、第3.2.4条所列情形。