证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名张玺先生为公司董事的议案》。上述议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。

提名张玺先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名张玺先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张玺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学历。2009 年 2 月至 2010 年 8 月，就职于赣州市和信计算机网络工程有限公司，任设计师；2010 年 9 月至今就职于科睿特软件集团股份有限公司，现任产品总监并兼任南昌科睿特软件技术有限公司产品副总。

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：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

三、独立董事意见

公司第四届董事会补选董事候选人张玺提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事职务的情形。

四、备查文件

- (一) 《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《科睿特软件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日