

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-47

科大国创软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：董永东先生

副总经理：李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生

财务总监：汪全贵先生

董事会秘书：杨涛先生

证券事务代表：赵淑君女士

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号

联系电话：0551-65396760

传 真：0551-65396799

电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com

二、部分高级管理人员离任情况

公司副总经理李绍平先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续在公司工作，并担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。截至本公告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.62% 股权间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李绍平先生所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。

公司对李绍平先生在担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

简 历

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，研究生学历、博士，高级工程师，全国五一劳动奖章获得者、中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥市数据产业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家推动数字化转型和数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股，占公司总股本的 4.45%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 62.39%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人。除此之外，董永东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。在行业软件开发应用方面具有丰富经验，是知识计算领域方面的专家。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，李飞先生直接持有公司股份 60,100 股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.74%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾勇光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，大学本科，中国高校创新创业教育联盟战略营销专委会副主任委员。在IT技术开发与应用、新能源汽车和储能、数字化行业销售及团队管理等方面具有丰富经验，曾主导完成公司全国区域化销售团队和营销网络建设。历任公司软件工程师、项目经理、部门经理，科大国创云网科技有限公司销售副总监、销售总监、副总经理。现任公司副总经理，科大国创新能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，曾勇光先生直接持有公司股份6,400股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；曾勇光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪全贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年02月出生，大学本科。长期从事财务管理和企业管理工作，在财务实操和管控等方面拥有丰富的专业经验。曾任安徽节源环保科技有限公司财务经理、环保事业部副总经理，公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至本公告日，汪全贵先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上

的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；汪全贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务代表、证券投资部总经理，组织完成公司向特定对象发行股票等重大项目，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵淑君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 4 月出生，大学本科，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务专员、证券投资部副经理，参与公司重大资产重组、配套融资及向特定对象发行股票等重大项目，在信息披露、规范运作等方面具有多年经验。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。

截至本公告日，赵淑君女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；赵淑君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。