

证券代码:002453

证券简称:华软科技

公告编号:2025-028

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2025年7月23日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事7名，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届

董事会独立董事候选人，其中刘彦山先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。以上董事候选人简历详见附件。

经股东大会审议通过后，上述 6 名非职工董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会拟聘任董事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未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

附件：《第七届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人：

翟辉先生简历：

翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、苏州苏海汇融科技有限公司董事长、八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司董事、天津中晶建筑材料有限公司董事长、天津中晶海筑建筑材料有限公司执行董事、天津中晶绿色新材科技有限公司执行董事、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事。

截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生为公司控股股东舞福科技集团有限公司董事，在实际控制人控制的企业担任相关董事职务。翟辉先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

(2) 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被人民法院纳入失信被执行人；(3) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；(4) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张旻逸先生简历：

张旻逸，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格。1997 年起历任哈尔滨轻型车厂会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。现任金陵华软科技股份有限公司董事兼副总裁、北京奥得赛化学有限公司董事长、北京海康得科技有限公司执行董事兼经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事兼总经理、北京天马金信供应链管理有限公司执行董事、华软金信科技（苏州）有限公司及苏州天康生物科技有限公司执行董事。

截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：(1) 中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；(2) 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被人民法院纳入失信被执行人；(3)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；(4)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

田玉昆先生简历：

田玉昆，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京海开控股(集团)有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公司监事会主席、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事兼经理等。现任金陵华软科技股份有限公司董事、八大处科技集团有限公司董事、舞福科技集团有限公司经理、天津中晶建筑材料有限公司董事、江苏中晶泉工建材有限公司董事、北京中晶海筑科技有限公司董事、中晶国瑞(天津)建设发展集团有限公司董事、广东松本绿色新材股份有限公司董事长、北京中晶海筑供应链管理有限公司董事兼经理、江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司董事。

截至目前，田玉昆先生未持有公司股票，田玉昆先生为公司控股股东舞福科技集团有限公司经理，在实际控制人控制的其他企业任职。与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：(1)中国证监会及其他有关部

门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人：

王新安先生简历：

王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格。1987年起，历任新疆维吾尔自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康股份有限公司独立董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部

门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

刘彦山先生简历：

刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有注册会计师、税务师资格。1995年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事、北京赛诺水务科技有限公司监事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事、北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理、威信昆威燃气有限责任公司董事、珠海天壕金石能源科技有限公司董事、中联华瑞天然气有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

李永军先生简历：

李永军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济系讲师。2002 年至今任北京大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）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被人民法

院纳入失信被执行人；(3)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；(4)《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。