

证券代码:002453

证券简称:华软科技

公告编号:2025-034

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审 负责人、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”)于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与2025年8月8日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。目前,公司第七届董事会换届选举已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名,具体如下:

非独立董事:翟辉先生(董事长)、张旻逸先生、夏有辉先生(职工代表董事)、田玉昆先生

独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

二、第七届董事会专门委员会成员

1、战略委员会：翟辉先生（主任委员）、田玉昆先生、张旻逸先生、王新安先生、李永军先生；

2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先生；

3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、王新安先生；

4、薪酬与考核委员会人员：李永军先生（主任委员）、王新安先生、田玉昆先生。

上述各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员情况

公司总裁：翟辉先生

公司副总裁：张旻逸先生

公司副总裁：程永荣先生

公司财务总监：张林先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。吕博女士联系方式如下：

联系电话：010-52111066

传真：010-52111066

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。

四、公司内审负责人情况

内审负责人：王婉茹女士

公司第七届董事会同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满

之日止。王婉茹女士的教育背景、专业知识、工作经验等均符合内审负责人的职位要求。王婉茹女士的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。

五、证券事务代表情况

证券事务代表：丁思遥女士

公司第七届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：

联系电话：010-52111066

传真：010-52111066

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

六、届满离任情况

鉴于第六届董事会任期届满，吴细兵先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，继续担任子公司相关职务；李占童先生不再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务；单红娣女士不再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；武春梅女士不再担任公司

职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。

截至目前，上述离任董事吴细兵先生及其一致行动人合计持有公司股票 40,451,223 股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。除上述情况外，其他离任监事均未持有公司股票。公司对上述离任董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日