

证券代码:002453

证券简称:华软科技

公告编号:2025-033

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2025年8月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出,为保证公司新一届董事会工作正常进行,全体董事一致同意豁免通知时限要求,会议于2025年8月8日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

翟辉先生简历详见附件。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

1、战略委员会 5 名组成人员是：翟辉（主任委员）、田玉昆、张旻逸、王新安、李永军；

2、提名委员会 3 名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、翟辉；

3、审计委员会 3 名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、王新安；

4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是：李永军（主任委员）、王新安、田玉昆。

各专门委员会成员简历详见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任翟辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张旻逸先生、吕博女士、程永荣先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员简历详见附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，张林先生简历详见附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

会议同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，王婉茹女士简历详见附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

丁思遥女士简历详见附件。

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

附：《第七届董事会董事长简历》

第七届董事会董事长简历

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。

附：《第七届董事会专门委员会委员简历》

第七届董事会专门委员会委员简历

翟辉先生简历详见董事长简历。

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。

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。

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。

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、辽宁大学经济学讲师。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。

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。

附：《公司总裁简历》

翟辉先生简历详见董事长简历。

附：《公司副总裁简历》

公司副总裁简历

张旻逸先生简历详见第七届董事会专门委员会委员简历。

吕博女士简历：

吕博，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究

生学历。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任金陵华软科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州苏海汇融科技有限公司董事、西藏华富信息科技有限公司及北京奥得赛化学有限公司监事。吕博女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，吕博女士未持有公司股票，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。

程永荣先生简历：

程永荣，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001 年起历任金陵华软科技股份有限公司研发工程师、多肽化学品部门经理、化工事业部销售总监。现任金陵华软科技股份

有限公司副总裁、山东天安化工股份有限公司董事长、北京奥得赛化学有限公司董事、苏州苏海汇融科技有限公司董事、华软金信科技(苏州)有限公司总经理、南通市纳百园化工有限公司执行董事。

截至目前，程永荣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。

附：《公司财务总监简历》

公司财务总监简历

张林，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，持有法律职业资格证。2016 年起，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任金陵华软科技股份有限公司财务总监、北京奥得赛化学有限公司董事兼财务总监、深圳金信汇通科技有

限公司董事兼经理、北京天马金信供应链管理有限公司经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事、山东天安化工股份有限公司董事、广州津汇科技有限公司董事兼经理。

截至目前，张林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。

附：《公司董事会秘书简历》

吕博女士简历详见公司副总裁简历。

附：《公司内审负责人简历》

公司内审负责人简历

王婉茹，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职 MBA 学位，国际注册审计师，企业合规师，高级审计管

理师。2014年起，历任苏州锦富技术股份有限公司审计专员、三一重机有限公司审计负责人、太极半导体有限公司审计主管。2023年6月至今，任金陵华软科技股份有限公司审计风控部门副经理。

截至目前，王婉茹女士未持有公司股票，与公司实控人、持有公司5%以上股份的股东、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。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。

附：《公司证券事务代表简历》

公司证券事务代表简历

丁思遥，女，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年8月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法务助理职务，现任本公司证券事务代表、北京天马金信供应链管理有限责任公司监事、深圳金信汇通科技有限公司监事。丁思遥女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，丁思遥女士未持有公司股票，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。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。