

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-051

金陵华软科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于独立董事辞职的情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李德峰先生的书面辞职报告。因个人原因，李德峰先生申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于李德峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李德峰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李德峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

李德峰先生原定任期为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 日。截至本公告披露日，李德峰先生未持有公司股份。李德峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李德峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司董事会于 2020 年 5 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名陈德棉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈德棉先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈德棉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

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且尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

附件：独立董事简历

陈德棉，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代化学系硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任深圳创新投资集团有限公司国际业务总部部长、投资决策委员会执行委员。深圳中新创业投资管理公司总裁。曾兼任深圳全新好股份有限公司（证券代码：000007）董事长。现任同济大学投资研究所所长。

截至本公告披露日，陈德棉先生未持有公司股份。陈德棉先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。