

中科创达软件股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）4月28日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意黄杰先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员，并提请公司股东大会审议。

2021年5月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意黄杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。

黄杰先生简历如下：

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科，注册会计师非执业会员。

1994年1月至今在北京注册会计师协会担任部门主管，兼任北京注册会计师协会教育培训委员会副主任委员；1988年8月至1993年12月在北京市财政局任职。

截至本公告披露日，黄杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2021年5月14日