

湖南科创信息技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年5月届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体内容公告如下：

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名，提名与薪酬委员会审查，提名费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、姜桂林先生、刘京韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李新首先生、谭清炜先生、秦拯先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会通过之日起三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。公司提名与薪酬委员会已对上述董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定的任职条件。

独立董事候选人李新首先生原担任公司第三届及第四届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年离任，任期于2019年5月15日止，离任后不再担任公司任何职务。鉴于李新首先生在会计、公司治理等方面具备深厚的专业知识和丰富的从业经验，公司董事会再次提名其为公司第六届董事会独立董事候选

人。李新首先生自上次离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所做出的相关承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会换届选举生效后，刘应龙先生不再担任公司董事，丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生不再担任公司独立董事，公司董事会对刘应龙先生、丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

上述9位董事候选人简历附后。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

费耀平先生：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心主任、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司法定代表人、总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事长。2007 年 7 月起至今任本公司董事长，现兼任公司董事会秘书（代行），永兴科创南方技术服务有限公司及湖南科创信息系统集成有限公司执行董事，北京科创鑫源信息技术有限公司执行董事、经理，湖南树图科创信息技术有限公司董事长，湖南华自卓创智能技术有限责任公司董事。

截至本公告日，费耀平先生直接持有公司 12,029,904 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

李杰先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心助教、讲师、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、总经理。2007 年 7 月起至今任本公司董事兼总经理。

截至本公告日，李杰先生直接持有公司 11,854,986 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

李建华先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助教、讲师、教授，湖南新兴电脑有限公司部门经理、

总工程师，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙铁道学院信息中心副教授，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、副总经理。2007 年 7 月起至今任本公司董事兼副总经理，现兼任湖南科医云健康科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，李建华先生直接持有公司 10,658,977 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

谭立球先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任长沙铁道学院图书馆助理馆员，长沙铁道学院信息技术中心助理工程师、工程师，中南大学信网中心高级工程师，历任公司资深售前工程师、售前部经理、政府行业事业部总经理。现任公司数字政府事业群总经理。

截至本公告日，谭立球先生直接持有公司 205,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

姜桂林先生：1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任 IBM 全球咨询服务部高级咨询经理，中国平安集团信息化工作部总监，平安科技(深圳)有限公司党委书记。现任本公司董事，湖南财信金融控股集团有限公司首席信息官兼集团 IT 治理委员会副主任，深圳市计算机学会理事，深圳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会委员。

截至本公告日，姜桂林先生在公司第一大股东湖南财信金融科技服务有限公司的控股股东湖南财信金融控股集团有限公司担任首席信息官兼集团 IT 治理委员会副主任，未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

刘京韬先生：1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任微软（中国）有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任、战略与投资部总经理，湖南省财信资产管理有限公司副董事长、总经理，湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，湖南省财信信托有限责任公司董事。现任本公司董事，湖南财信数字科技有限公司执行董事、总经理，湖南金融资产交易中心有限公司执行董事，上海海欣集团股份有限公司董事。

截至本公告日，刘京韬先生在与公司第一大股东湖南财信金融科技服务有限公司受同一方控制的湖南财信数字科技有限公司担任执行董事、总经理，未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

李新首先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖南分所执行所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖

南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司负责人，湖南智瑞投资管理咨询有限公司董事长，湖南智瑞项目管理有限公司监事，湖南省国有资产管理有限公司外部董事。

截至本公告日，李新首先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

谭清炜先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。

截至本公告日，谭清炜先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

秦拯先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件与理论专业博士，管理科学与工程博士后，现为湖南大学信息科学与工程学院副院长、教授、博士生导师，兼任湖南大学大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员，中国工程教育专业认证专家，中国计算机学大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

截至本公告日，秦拯先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。