

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦拯先生的书面辞职报告。秦拯先生担任独立董事的原定任期为2022年5月13日至2025年5月12日。因个人原因，秦拯先生申请辞去公司独立董事职务以及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，秦拯先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

秦拯先生的辞职将会导致公司现有独立董事人数少于董事会成员的1/3，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》的规定，秦拯先生的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，秦拯先生仍应当按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

秦拯先生在担任公司独立董事期间为公司成长和经营发展过程中做出了重要贡献，公司董事会向秦拯先生表示衷心的感谢！

二、补选独立董事

经公司董事会提名，并根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

陈浩先生简历见附件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附：公司独立董事候选人简历

陈浩先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术工学博士。现任湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事，九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任，中国人工智能学会智能服务专委会成员，道道全粮油股份有限公司独立董事。长期从事 IT 产研创新实践，获中国产学研合作创新成果一等奖和湖南省科技进步二等奖，主持 1 项国家重点研发项目课题和 3 项国家自然科学基金。

截至本公告日，陈浩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。