

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗琳女士提交的书面辞职报告。罗琳女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》以及《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》等有关规定，罗琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，罗琳女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗琳女士未持有公司股票。

公司董事会对罗琳女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任陈涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件：陈涛先生简历

陈涛，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国资产评估师、注册会计师、注册税务师、高级会计师、美国注册管理会计师，已取得深交所董秘资格证书、上交所科创板董秘资格证书。2009 年起，历任江苏省盱眙县审计局办事员，江苏霞客环保色纺股份有限公司助理会计、财务总监助理、董秘助理、分公司财务经理、审计部经理及监事，苏州米达思精密电子有限公司财务总监，江苏双达泵业股份有限公司财务总监、董事会秘书，龙腾照明集团股份有限公司董事会秘书。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，陈涛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、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩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，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形，不属于“失信被执行人”。