

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-073

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年8月28日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于罗琳女士已辞去副总裁兼财务总监职务，为保证公司相关工作顺利开展，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，董事会同意聘任陈涛先生为公司财务总监，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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》（2023-074）。

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