

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-053

中科创达软件股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）于2024年6月11日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举胡丹女士为第五届监事会职工代表监事。胡丹女士将与公司股东大会审议通过后的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公告后附件。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024年6月12日

附件：

## 职工代表监事简历

胡丹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技术系计算机应用专业，工学硕士。

现任公司经营管理部总监。曾任公司项目经理、运营经理，日电卓越软件科技（北京）有限公司工程师、研发经理。

截至本公告披露日，胡丹女士持有公司 4,309 股股票，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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。