

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-059

东华软件股份公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告

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

一、独立董事任期届满的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。东华软件股份公司（以下简称“公司”）现任独立董事王以朋先生因任期届满，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的职务。

鉴于王以朋先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《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》等相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，王以朋先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，王以朋先生未持有公司股份。王以朋先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王以朋先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10月9日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于

独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名范玉顺先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

范玉顺先生已经取得独立董事资格证书，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、调整公司董事会专门委员会

鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证公司第八届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会正常有序开展工作的实际情况，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在股东大会选举通过范玉顺先生为公司独立董事之日起，补选范玉顺先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，调整后情况如下：

提名委员会委员：肖土盛先生（召集人）、薛向东先生、范玉顺先生；

薪酬与考核委员会委员：范玉顺先生（召集人）、薛向东先生、潘长勇先生、肖土盛先生。

四、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十月十日

附件：

东华软件股份公司第八届董事会

独立董事候选人简历

范玉顺先生：1962年生，中国籍，无境外居留权，1990年7月博士毕业于清华大学自动化系自动控制理论及应用专业。1990年8月开始在清华大学自动化系工作至今，现任清华大学自动化系长聘教授，博士生导师，国家CIMS工程技术研究中心副主任，网络化制造实验室主任，全国自动化系统与集成标准化委员会副主任。

截至本次披露日，范玉顺先生未持有公司股份，范玉顺先生现担任苏州浩辰软件股份有限公司、北京东土科技股份有限公司独立董事职务。范玉顺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范玉顺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。范玉顺先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。