

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-047

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2024年10月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《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《关于聘任公司总裁的议案》

基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司总裁。

本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任公司总裁的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日