

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-042

中科创达软件股份有限公司

关于董事退休离任、选举副董事长及补选专门委员会委员的公告

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

一、非独立董事退休离任的情况

近日，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事耿学锋先生的书面辞职报告。耿学锋先生因退休，从 2025 年 8 月 26 日起不再担任公司第五届董事会非独立董事职务，同时相应辞去第五届董事会副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。

耿学锋先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，耿学锋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。耿学锋先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

耿学锋先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对耿学锋先生在任职公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，耿学锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。此外，根据《公司章程》相关要求，公司后续将增补一名职工代表董事与其他非职工代表董事共同组成公司第五届公司董事会。公司将尽快推进职工代表董事相关选举事宜。

二、选举副董事长的情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。鉴于公司副董事长耿学锋先生因退休辞任，为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》规定，公司董事会同意选举王焕欣女士（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、补选董事会审计委员会及战略委员会委员的情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会及战略委员会委员的议案》，鉴于耿学锋先生因退休辞任公司董事及审计委员会、战略委员会委员职务，同意补选王子林女士（简历见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员以及补选许亮先生（简历见附件）担任战略委员会委员，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

副董事长简历

王焕欣女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。

现任公司董事、董事会秘书、财务总监；历任公司战略投资部副总裁、公司审计部总监。曾历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，王焕欣女士持有公司 401,000 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、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

审计委员会委员简历

王子林女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，理论经济学博士，中国财政科学研究院财政学博士后。

现任公司董事，在首都经济贸易大学执教，任首都经济贸易大学硕士生导师兼任中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长、委员。

截至本公告披露日，王子林女士未持有公司股票，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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

战略委员会委员简历

许亮先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学院，硕士。

现任天津听雨拾花科技有限公司执行董事、光影工场文化传播有限公司董事长、北京合一科文投资管理有限公司总经理。历任 Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官；鼎晖中国风险投资基金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略项目经理。

截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股票，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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。