

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-049

中科创达软件股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举胡丹女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。胡丹女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件，当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：

职工代表董事简历

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、职工代表监事，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、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。