

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2026-039

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年9月23日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7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。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长翟辉先生主持。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，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

经公司董事长兼总裁翟辉先生提名，董事会同意聘任张旻逸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》

(公告编号：2026-040)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日