

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2026-040

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监离任情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监张林先生提交的书面辞职报告，张林先生因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，并且其与公司经协商一致解除劳动关系，其离任后不再担任公司任何职务。张林先生的原任期至公司第七届董事会任期届满之日止。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》以及《公司章程》等有关规定，张林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张林先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺。张林先生按照公司有关制度完成工作交接，其离任不会影响公司正常运营。

公司董事会对张林先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

经公司董事长兼总裁翟辉先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年9月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任张旻逸先生（简历详见附件）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。本次聘任后，张旻逸先生为公司董事、副总裁兼财务总监。

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

附件：张旻逸先生简历

张旻逸，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001年起历任岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。现任金陵华软科技股份有限公司董事兼副总裁、北京奥得赛化学有限公司董事长、北京海康得科技有限公司执行董事兼经理、北京天马金信供应链管理有限公司执行董事、苏州苏海汇融科技有限公司董事兼经理、华软金信科技（苏州）有限公司、苏州天康生物科技有限公司执行董事及山东莱恩光电科技有限公司董事。

截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。