

科大国创软件股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙路先生递交的辞职报告，因其为专注相关业务的经营发展，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，孙路先生仍在公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙路先生的辞职不会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作，孙路先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向孙路先生在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

孙路先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日。截至本公告披露日，孙路先生直接和间接合计持有公司股份21,170,500股，占公司总股本的8.48%。孙路先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

公司于2020年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名纪金龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。纪金龙先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2020年11月24日

附件：

非独立董事候选人简历

纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959年12月出生，中国科学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生历任中国科学技术大学计算机系副主任、日本 Miura 株式会社开发部部长等。自2017年起至今任公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。

截止本公告日，纪金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪金龙先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。