

## 科大国创软件股份有限公司 关于完成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”）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》，鉴于公司原董事孙路先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，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。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司于2020年12月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选纪金龙先生为公司第三届董事会非独立董事，并由其担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务。纪金龙先生担任上述职务的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。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2020年12月10日

附件：

## 非独立董事简历

**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。纪金龙先生曾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。现任公司董事，安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理。

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。