

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-040

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2022年5月9日届满，鉴于目前换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满情况

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生任期将届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司目前董事会成员7名，其中独立董事3名，赵西卜先生、丁建臣先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根

据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，赵西卜先生、丁建臣先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会谨向赵西卜先生、丁建臣先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日