

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-082

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监离任的情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监谢学军先生递交的书面辞任函，谢学军先生因个人原因不再继续担任公司财务总监的职务。谢学军先生辞去公司财务总监职务后仍在公司任职，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。谢学军先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢学军先生间接持有公司 88,200 股股份，占公司总股本的比例为 0.07%，谢学军先生离任后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海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》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。

谢学军先生在任期间勤勉尽责，与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧，公司董事会对谢学军先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核对公司总经理推荐的财务总监候选人进行了任职资格审查，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选财务总监的议案》，公司董事会认为李奎先生拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意聘任李奎先生为公司

财务总监，任期自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

李奎先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均符合担任公司财务总监的要求，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》《科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员、财务负责人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对上述董事会补选公司财务总监事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：李奎先生简历

李奎先生,生于 1994 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学会计学本科学历。2016 年至 2018 年,在广东正中珠江会计师事务所任审计专员。2019 年 11 月加入中望软件,历任公司财务部财务专员、总账组高级经理、副总监、总监。

截至本公告披露日,李奎先生通过公司股票激励计划授予第二类限制性股票 7,549 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。