

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-46

科大国创软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李绍平先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

简 历

李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监、能源事业部总经理、职工代表监事。在信息化和大数据的规划、咨询、研发及项目交付等方面具有丰富经验。现任公司副总经理、战略营销中心总经理。

截至本公告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.62% 股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、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；李绍平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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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。