

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-

026

东华软件股份公司

关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开公司职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；公司于2023年3月13日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事；2023年3月17日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员和聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部经理等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：薛向东先生
- 2、副董事长：吕波先生
- 3、非独立董事：薛向东先生、吕波先生、侯志国先生、李建国先生、郑晓清女士、林文平先生
- 4、独立董事：王以朋先生、潘长勇先生、肖土盛先生

公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任

职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

提名委员会委员：薛向东、肖土盛（独立董事）、王以朋（独立董事），肖土盛任召集人；

战略委员会委员：薛向东、吕波、潘长勇（独立董事），薛向东任召集人；

审计委员会委员：潘长勇（独立董事）、林文平、肖土盛（独立董事），肖土盛任召集人；

薪酬与考核委员会委员：薛向东、潘长勇（独立董事）、肖土盛（独立董事）、王以朋（独立董事），王以朋任召集人。

其中，审计委员会召集人肖土盛先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

二、公司第八届监事会组成情况

1、非职工代表监事、监事会主席：李泽先生

2、职工代表监事：苏根继先生、蒋恕慧女士

公司第八届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事会聘任的监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届监事会第一次

公司股份 610,024 股；陈广域先生、刘尔奎先生未持有公司股份。

2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第七届监事会股东代表监事郭玉杰先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭玉杰先生直接持有公司股份 70,500 股。

3、高级管理人员任期届满离任情况：因任期届满，公司高级管理人员金伟先生、夏金崇先生、杨健先生、尹继南先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，金伟先生直接持有公司股份 638,152 股；夏金崇先生直接持有公司股份 2,899,612 股；杨健先生直接持有公司股份 610,024 股；尹继南先生直接持有公司股份 90,600 股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年三月十八日