

金陵华软科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事离职事项

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到陈景耀先生和陈军波先生提交的书面辞职申请。陈景耀先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，陈军波先生因个人原因申请辞去公司第五届监事职务。辞职后陈景耀先生和陈军波先生不再担任公司任何职务。公司及监事会对陈景耀先生、陈军波先生担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等规定，陈景耀先生和陈军波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，陈景耀先生和陈军波先生将按照相关规定继续履行职责。

二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作，2020年8月19日公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名李晓熙女士、单红娣女士（简历见附件）为公司第五届监事

会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

李晓熙女士、单红娣女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司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人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

附件：监事候选人简历

李晓熙，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京外国语大学英语、法律双学位。2007 年起，历任原中国国电集团公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场营销部高级经理等，2015 年 11 月至 2020 年 7 月，担任国家能源集团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017 年 10 月-2020 年 7 月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017 年 11 月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理；2020 年 7 月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李晓熙女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2000 年起历任贝依生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，现任金陵华软科技股份有限公司市场部经理。

截至本公告披露日，单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。