

## 科大国创软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员及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2022年4月8日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：董永东先生

副总经理：史兴领先生、李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生

董事会秘书：储士升先生

财务总监：汪全贵先生

证券事务代表：杨涛先生

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，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。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号

联系电话：0551-65396760

传 真：0551-65396799

电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com

## 二、部分高级管理人员离任情况

公司副总经理程先乐先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续担任公司董事职务；公司副总经理许广德先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续在公司工作，仍系公司实际控制人之一。截至本公告日，程先乐先生、许广德先生均未直接持有公司股份，分别通过持有合肥国创智能科技有限公司 3.85%、5.90% 股权间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》、《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》等相应法律、法规进行管理。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

## 简 历

**董永东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥高新区上市企业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理，合肥国创智能科技有限公司执行董事，科大创新能科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事长，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事长，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事长，安徽科大国创智慧能源有限公司董事长，科大国创智联（合肥）股权投资有限公司执行董事、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事，安徽慧通互联物流科技有限公司董事长，安徽科大国创智信科技有限公司董事长，安徽科大国创数字科技有限公司董事。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股，占公司总股本的 5.31%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 50.67% 股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

**史兴领先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士，高级工程师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、总经理，科大创新能科技有限公司董事，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事，安徽科大国创智慧能源有限公司副董事长，科大国创（上海）汽车科技有限公司执行董事。

截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 4,332,187 股，占公司总股本的 1.78%；通过持有合肥国创智能科技有限公司 10.20% 股权和合肥贵博股权投

资合伙企业（有限合伙）10.17%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

**李飞先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司执行董事、总经理，苏州科大国创信息技术有限公司执行董事、总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司执行董事。

截至本公告日，李飞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 0.60%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；李飞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。

**储士升先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司。现任公司董事、董事会秘书，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事长、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事长，安徽科大国创慧联运供应链管理有限责任公司执行董事，天津科大国创慧联运物流有限公司执行董事、安徽慧通互联物流科技有限公司监事。

截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.86%，与持有公司 5%以上股份的股东、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；储士升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。

**孔皖生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司副总经理，科大国创新能科技有限公司董事，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事长，安徽科大国创数字科技有限公司董事、安徽科大国创智信科技有限公司董事，科大国创云网科技有限公司监事、苏州科大国创信息技术有限公司监事。

截至本公告日，孔皖生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 1.25% 股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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；孔皖生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。

**汪全贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 02 月出生，大学本科。长期从事财务管理工作，在财务实操和管控等方面拥有丰富的专业经验。曾任安徽节源环保科技有限公司财务经理、环保事业部副总经理，公司财务副总监。现任公司财务总监，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事、科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事。

截至本公告日，汪全贵先生未持有公司股份，与持有公司股份 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；汪全贵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。

**曾勇光先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，大学本科，中国高校创新创业教育联盟战略营销专委会副主任委员。长期从事行业数字化转型工作，在IT技术开发、数字化行业销售及团队管理等方面经验丰富，曾主导完成公司全国区域化销售团队和营销网络建设。历任公司软件工程师、项目经理、部门经理，科大国创云网科技有限公司销售副总监、销售总监、副总经理。现任公司副总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理。

截至本公告日，曾勇光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0.50%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；曾勇光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。

**杨涛先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，大学本科，安徽上市公司协会证代工作委员会主任委员，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券投资部经理，科大国创合肥智能汽车科技有限公司监事、安徽科大国创智慧能源有限公司监事、科大国创智联（合肥）股权投资有限公司监事、合肥召洋电子科技有限公司监事。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨涛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，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。