

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-016

东华软件股份公司

关于选举公司第八届职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司职工代表大会与会代表表决，同意选举苏根继先生、蒋恕慧女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。苏根继先生、蒋恕慧女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二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；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。

东华软件股份公司监事会

二零二三年二月二十五日

附件：

东华软件股份公司

第八届监事会职工代表监事候选人简历

苏根继先生：中国国籍，1964 年出生，本科学历，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所律师、内蒙古经纬律师事务所律师职业律师，现任公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。

截至本次披露日，苏根继先生未持有公司股份。苏根继先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。苏根继先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋恕慧女士：中国国籍，1964 年出生，本科学历，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任公司职工代表监事、商务部负责人。

截至本次披露日，蒋恕慧女士未持有公司股份。蒋恕慧女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋恕慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。