

## 江苏润和软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2022年3月24日收到公司独立董事李卫东先生提交的书面辞职报告，李卫东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，李卫东先生不再担任公司任何职务。

李卫东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的1/2。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李卫东先生的辞职将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此之前，李卫东先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将依照相关规定尽快补选新任独立董事。

截至本公告披露日，李卫东先生未持有本公司股份。李卫东先生在辞去独立董事职务后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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（2022年修订）》以及《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、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。李卫东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李卫东先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日