

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2023-023

江苏润和软件股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第六届监事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月9日以通讯表决方式召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，同意选举赵澍先生为公司第七届监事会职工监事，其简历详见附件。

赵澍先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监事会

2023年3月10日

附件：

简历

赵澍先生，1974年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL品牌执委会委员。2010年3月至2019年4月任本公司智能终端事业部销售总监。2019年至今任本公司助理总裁。2018年4月至今任本公司监事。

赵澍先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划1,740,000份份额，对应股份数量150,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。