

国泰新点软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任何永龙先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

一、 董事会审议情况

2022年4月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任何永龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，何永龙先生通过直接和间接方式合计持有本公司1.01%的股份，与持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。何永龙先生的个人简历详见本公告附件。

二、 独立董事的独立意见

经审核，认为何永龙先生具备相应的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证

监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意聘任何永龙先生为公司副总经理，任期与公司第一届董事会任期一致。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件：何永龙先生简历

何永龙，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，历任公司电子交易事业部兼建筑软件事业部总经理、市场总监兼任电子交易事业部/群总经理、电子交易业务群总经理，交易 BG 总经理。

截至本公告披露日，何永龙先生通过直接和间接方式合计持有本公司 1.01% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.1 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。