

国泰新点软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。公司于2022年11月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、李强先生、季忠明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名孙卫权先生、陈立平先生、顾莉莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙卫权先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人孙卫权先生、顾莉莉女士已取得独立董事资格证书，陈立平先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈洲先生、蒋晓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

曹立斌，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1988年8月至1990年2月任无锡电器厂技术人员，1990年3月至1991年12月任无锡华光电子工业有限公司工业控制器开发人员，1992年1月至1993年3月任张家港外贸公司员工，1993年4月至1996年6月任张家港经济开发区管理委员会招商专员，1996年7月至1998年10月任张家港外经贸局办事员，1998年10月至2020年1月历任公司总经理、董事长，2020年1月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，曹立斌先生直接持有公司10.73%股份，通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称“百胜企业”）、张家港保税区百胜壹企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜贰企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜叁企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜肆企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜伍企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜陆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.01%股份，合计持有公司10.74%股份。现在持有公司5%以上股份的股东百胜企业任执行事务合伙人，除此之外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

黄素龙，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工程师。1985年7月至1996年7月任沙洲职业工学院电子系教师，1996年8月至1999年1月任张家港市自动化工程公司副经理，1999年2月至2020年1月历任公司开发部经理、公司副经理、公司总经理兼董事，2020年1月至今任公司总经理，兼董事。

截至本公告披露日，黄素龙先生直接持有公司9.54%股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

李强，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动控制、工业管理工程双学士，高级工程师。1995年至1997年，任张家港市自动化研究所工控部副经理，1997年至2001年任张家港市信息网络中心技术部主任，2001年11月至2020年1月历任公司开发部经理、公司技术总监、公司副总经理兼董事，2020年1月至今任公司常务副总经理、董事。

截至本公告披露日，李强先生直接持有公司6.56%股份，通过百胜企业间接持有公司0.21%股份，合计持有公司6.77%股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

季忠明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年12月至2019年9月任张家港市税务（国税）局征管科科长，2019年9月至2021年7月任张家港市酒店管理集团有限公司副总经理，2021年7月至2022年9月任张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理，2022年4月至今任江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事，2022年9月至今任张家港市国有资本投资集团有限公司总经理，2022年2月至今任公司董事。

截至本公告披露日，季忠明先生未持有公司股份，经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司推荐为公司董事候选人，除此之外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

二、独立董事候选人简历

孙卫权，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级会计师、注册会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1月至2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2002年3月至今任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理，2007年9月至今历任苏州勤业企业管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2013年1月至

今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，2013年7月至今任张家港市勤业财经培训学校法定代表人，2017年6月至今任长华化学科技股份有限公司独立董事，2019年4月至今任江苏灿勤科技股份有限公司独立董事，2020年1月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙卫权先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院信息技术中心教师、主任。

截至本公告披露日，陈立平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

顾莉莉，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。2005年7月至2006年12月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007年1月至2020年12月任江苏国之泰律师事务所律师，2016年10月起至今任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2021年1月起任北京盈科（张家港）律师事务所律师，2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，顾莉莉女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

三、非职工代表监事简历

陈洲，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师、高级项目经理、信息系统项目管理师。2003年7月至今历任公司程序员、开发六部副经理、开发四部经理、开发部副总经理、电子交易产品研发群总经理、

电子交易产品线总经理，交易 BG 常务副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，陈洲先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

蒋晓峰，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2006 年 1 月至今任江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店任副总经理，2012 年 11 月至今任张家港保税区恒兴投资有限公司（以下简称“恒兴投资”）董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，蒋晓峰先生未直接持有公司股份，经恒兴投资提名为公司监事候选人，除此之外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。