

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，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意聘任袁勋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

2023年4月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任袁勋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二届董事会任期届满之日止。袁勋先生简历详见附件。

截至本公告披露日，袁勋先生未直接持有公司股份，通过张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）间接持有公司0.54%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、 独立董事的独立意见

经审核，认为袁勋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袁勋先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件：袁勋先生简历

袁勋，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员、信息系统项目管理师。2003年7月至今，历任公司程序员、开发三部副经理、开发一部经理、开发部副总经理、政务服务研发群总经理、政务服务产品线总经理、政务BG联席总经理。