

## 上海新致软件股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书隋卫东先生的辞职报告。隋卫东先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，隋卫东先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。隋卫东先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，隋卫东先生仍继续负责公司战略发展、投资者关系等相关工作。公司董事会对隋卫东先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年2月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任金铭康先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

金铭康先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，金铭康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2022年2月18日

## 金铭康先生简历

金铭康先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于东华大学高分子材料与工程专业，中国注册会计师，曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司审计专员、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、长江证券承销保荐有限公司副总经理、上海常春藤投资控股有限公司投资总监等职务，2021 年加入本公司。

截至目前，金铭康先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。