

鼎捷软件股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈建勇先生的辞职报告。陈建勇先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，陈建勇先生将不在公司内担任其他职务。

截至本公告披露日，陈建勇先生持有公司 84,000 股份，占公司总股份的 0.031%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈建勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈建勇先生担任董事期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐，提名委员会审核，并经公司第四届董事会第十一次审议通过的《关于提名张苑逸女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名张苑逸女士为公司第四届董事会董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张苑逸女士简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的独立董事意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日

附件 董事候选人简历

张苑逸女士：董事会秘书、副总裁，中国台湾籍，1979年出生，学士。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所，2008年加入鼎捷，历经公司架构重组及上市完整过程，曾任项目经理及证券部副总经理，2015年3月至今任公司董事会秘书，2020年12月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份168,000股，占公司总股份的0.063%。张苑逸女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。