

上海新致软件股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到了公司独立董事赵耀荣先生的书面辞职报告。赵耀荣先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定，不再符合继续担任公司独立董事的条件，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

鉴于公司独立董事赵耀荣先生辞去公司董事会独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海新致软件股份有限公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，赵耀荣先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上海新致软件股份有限公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的选举工作并及时履行信息披露义务。

赵耀荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对赵耀荣先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2021年4月13日