

## 国泰新点软件股份有限公司

### 关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事何胜旗先生提交的书面辞职报告，何胜旗先生因工作调动原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。辞职后，何胜旗先生不再担任公司的任何职务。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，何胜旗先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止到公告披露日，何胜旗先生未持有公司股票。何胜旗先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。何胜旗先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何胜旗先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年1月18日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名季忠明先生（简历见附件）为第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。

#### 三、独立董事意见

本次补选非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审阅非独立董事候选人季忠明先生的个人简历、工作经历等资料，

公司独立董事认为季忠明先生具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

综上，公司独立董事同意提名季忠明先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年1月19日

附件：季忠明先生简历

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；曾任张家港市国家税务局乐余分局办事员、科员，张家港市国家税务局稽查局科员、综合股长，张家港市国家税务局政策法规科副科长，张家港市国家税务局征收管理科科长，国家税务总局张家港市税务局征收管理股股长，张家港市酒店管理集团有限公司副总经理。现任张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理。

截至本公告披露日，季忠明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、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。