

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）董事会于2022年6月10日收到马玉峰先生提交的书面辞职报告，马玉峰先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，马玉峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

马玉峰先生原定财务总监的任期为自2020年2月10日起三年。截至本公告披露日，马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过江苏润和科技投资集团有限公司间接持有本公司0.2415%的股份。在辞去财务总监职务后，马玉峰先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。马玉峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马玉峰先生在担任公司财务总监期间认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022年6月13日