

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-04047

鼎捷软件股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年4月25日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王娟女士为公司第五届监事会职工代表监事，王娟女士的个人简历详见附件。

王娟女士作为职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会职工代表监事就任前，公司第四届监事会职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

王娟女士：中国国籍，1988年出生，本科学历。2011年入职鼎捷软件股份有限公司，历任易拓部门助理、企管部行政助理、平台服务中心高级管理师，现任职于公司总部。

截至本公告披露日，王娟女士未持有公司股份，且与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。