

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2023-022

国泰新点软件股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱明华女士的书面辞职报告，朱明华女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。朱明华女士离任后将继续在公司担任顾问，其退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露之日，朱明华女士直接持有公司0.89%的股份。朱明华女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等规定及其所作的相关承诺。

朱明华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，二十多年带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公司及董事会对朱明华女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023年10月10日