

国泰新点软件股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示：

● 为进一步完善国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队的整体实力，根据公司实际情况，结合相关人员任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，经管理层研究，现对核心技术人员进行调整。新增张志恒先生、陈虎兵先生和陈秋明先生为公司核心技术人员，原核心技术人员潘宇龙先生和徐健先生不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。

● 截至本公告披露日，公司研发活动正常进行，并持续专注研发体系的建设。本次核心技术人员的调整不会对公司的持续经营能力、研发技术及核心竞争力产生实质性影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）原核心技术人员的状况

1、原核心技术人员的个人简历

潘宇龙，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，软件金领架构师、数据管理从业人员。2006年7月至今，历任公司程序员、开发一部经理助理、开发八部副经理、开发十部经理、开发部副总经理、基础支撑研发群总经理、大数据产品线总经理，现任区域分公司总经理。

徐健，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员。2005年3月至今，历任公司程序员、开发四部副经理、开

发九部经理、开发部副总经理、电子交易项目研发群总经理、数字建设产品线总经理，现任建设 BG 总经理助理。

截至本公告披露日，潘宇龙先生和徐健先生未直接持有公司股份。潘宇龙先生和徐健先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

2、参与研发的项目和专利情况

潘宇龙先生和徐健先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司专利等知识产权的完整性的情况。

3、履行保密协议情况

公司与潘宇龙先生和徐健先生签署了《劳动合同》《保密协议书》，双方明确约定了关于公司商业机密和技术秘密的保密权利与义务等事项。截至本公告披露日，公司未发现潘宇龙先生和徐健先生存在违反保密协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

1、核心技术人员的认定标准

公司认定核心技术人员的主要考虑因素包括：

（1）拥有与公司核心业务相匹配的专业背景，在行业内拥有较为深厚的资历；

（2）在研发技术岗位上担任的重要职务；

（3）相关人员取得的重要科研成果和对公司研发的贡献程度，尤其是对公司核心产品或服务的研发起到重要作用，对公司主要知识产权具有重要贡献等。

2、新增核心技术人员的的情况

结合张志恒先生、陈虎兵先生和陈秋明先生的任职履历，以及对公司核心技术研究的参与情况等相关因素，公司根据核心技术人员认定标准，新增认定张志恒先生、陈虎兵先生和陈秋明先生为公司核心技术人员。上述人员简历如下：

张志恒，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2008 年 4 月至今，历任公司程序员、开发四部经理助理、开发四部副经理、电子交易产品研发群副总经理，现任交易 BG 技术总监。

陈虎兵，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，工程师。2009 年 7 月至今，历任公司程序员、开发八部经理助理、开发八部副经理、

框架研发部经理、基础支撑研发群总经理助理、中央研究院副总经理、现任政务BG技术总监。

陈秋明，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2008年4月至今，历任公司程序员、开发六部副经理、建筑企业研发群副总经理、建筑企业产品线副总经理、苏州研发中心总经理，现任数字造价BU副总经理。

截至本公告披露日，张志恒先生、陈虎兵先生和陈秋明先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，借助于信息化建设，不断完善研发体系的建设，采用平台化、组件化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入了科学高效的集成产品开发流程（IPD）；公司重视人才培养及建设，重视对有潜力员工的培养和选拔，形成了具备持续创新能力的专业研发团队。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至2023年6月30日，公司研发人员共有2,481人，研发人员数量占公司总人数35.09%；截至本公告披露日，公司核心技术人员共8人，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	李强、徐国春、陈洲、潘宇龙、徐健、袁勋、周剑峰
本次调整后	李强、徐国春、陈洲、袁勋、周剑峰、张志恒、陈虎兵、陈秋明

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项技术研发活动均处于正常有序推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将继续以提升用户价值为目标，聚焦核心业务、做强核心产品，不断优化研发体系和团队的建设，完善绩效考核体系和人才激励机制，持续提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司研发团队结构完整，研发管理体系不断完善，研发项目和日常经营处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生实质性不利影响。综上，保荐机构对公司本次核心技术人员调整事项无异议。

五、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司核心技术人员调整的核查意见》

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023年12月16日