

国泰新点软件股份有限公司

关于董事辞职及补选第二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、非独立董事辞职的情况

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非独立董事季忠明先生提交的书面辞职报告，季忠明先生因工作调动原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，季忠明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，季忠明先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，季忠明先生未持有公司股票。季忠明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。季忠明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对季忠明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，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名关恩超先生（简历见附件）为第二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二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。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年1月14日

附件：非独立董事候选人简历

关恩超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任张家港市金融工作办公室办事员，张家港市金融工作办公室银行保险科副科长、科长，张家港市金融工作服务中心综合管理科科长、党建科科长，张家港创新投资集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司党总支委员、副总经理；现任张家港市产业发展集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，关恩超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，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。