

江苏润和软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于2021年8月30日收到公司董事朱超先生提交的书面辞职报告，朱超先生因工作原因申请辞去董事职务。辞职后，朱超先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，朱超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。上述辞职报告自2021年8月30日送达公司董事会时起生效，公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

朱超先生原定第六届董事会的董事任期为自2020年2月10日起三年。截至本公告披露日，朱超先生未持有本公司股份。朱超先生在辞去董事职务后将遵守《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》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董事减持股份的要求。朱超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱超先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对朱超先生在担任董事期间为公司所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

2021年8月31日