

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第五届董事会第一次会议通知已于2023年5月18日公司2022年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年5月18日15时30分以现场方式在上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子由厅会议室举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议，叶子祯先生已在会议上对上述情况做出说明。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事一致同意选举叶子祯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、独立董事刘焱女士、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、刘宗长先生，其中叶子祯先生为主任委员。

（2）董事会审计委员会，成员为独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、独立董事朱慈蕴女士，其中会计专业人士刘焱女士为主任委员。

（3）董事会提名委员会，成员为独立董事邹景文先生、独立董事朱慈蕴女士、叶子祯先生，其中独立董事邹景文先生为主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会，成员为独立董事朱慈蕴女士、独立董事刘焱女士、叶子祯先生，其中独立董事朱慈蕴女士为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。相关人员的简历详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-04048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任叶子祯先生（简历详见附件）为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任张苑逸女士、刘波先生、潘泰稣先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

上述副总经理的简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

公司董事会同意聘任张苑逸女士（简历详见附件）为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任林健伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

传真：021-51791660；

电话：021-51791699；

邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

公司董事会同意聘任朱佳莹女士（简历详见附件）为公司内审部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任王濛女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。王濛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

传真：021-51791660；

电话：021-51791699；

邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十八日

## 附件：公司相关领导简历

### 一、公司董事长兼总经理简历

**叶子祯先生：**中国台湾籍，1966 年出生，硕士，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993 年加入鼎新电脑股份有限公司（鼎捷软件台湾全资子公司，以下简称“鼎新电脑”），历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁；历经顾问实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务，对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解，擅长企业运营及战略规划，自 2013 年起任鼎捷软件营运最高负责人并于 2014 年起任鼎捷软件总裁，2017 年 4 月任鼎捷软件副董事长，2020 年 5 月起任鼎捷软件董事长。

截至本公告披露日，叶子祯先生直接持有公司股份 1,306,000 股，占公司总股份的 0.49%，与公司股东孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，共计持有公司 22.60%的股份。除上述情况外，叶子祯先生与公司现任董事、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其他关联关系，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

### 二、公司财务负责人兼副总经理简历

**张苑逸女士：**中国台湾籍，1979 年出生，学士，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长，上海市三八红旗手。2001 年至 2008 年任职安永及资诚会计师事务所，2008 年加入鼎捷软件，历经公司架构重组及上市完整过程，并于 2020 年结合公司经营情况、战略转型安排，积极推动公司资本运作升级，协助公司成功引入战略股东工业富联（SH.601138），推动公司战略转型。历任公司证券办公室副总经理、董事会秘书，现任公司董事、财务负责人、副总裁。

截至本公告披露日，张苑逸女士直接持有公司股份 272,000 股，占公司总股份的 0.10%，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高级管理人员的情形，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。

### 三、公司副总经理简历

**刘波先生：**中国国籍，1976 年出生，上海市静安区政协委员。2001 年入职公司，历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位，拥有逾 20 年的软件行业经验，曾参与众多客户的数字化咨询规划，对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长，负责大陆区事务，制定公司大陆区的经营策略，并推动大陆区的整体战略目标达成。

截至本公告披露日，刘波先生直接持有公司股份 248,000 股，占公司总股份的 0.09%，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高级管理人员的情形，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。

**潘泰稣先生：**中国台湾籍，1980 年出生，学士。2005 年加入鼎新电脑，历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副总裁等职位，拥有近 18 年的资讯软体业经验，具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长，负责非大陆区事务，制定公司非大陆区的经营策略，并推动经营目标达成。

截至本公告披露日，潘泰猷先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股份的 0.04%，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高级管理人员的情形，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。

#### 四、公司董事会秘书简历

**林健伟先生：**中国国籍，1988 年 3 月出生，汉族，无境外永久居留权，获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位，以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018 年 11 月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，林健伟先生直接持有公司股份 40,000 股，占公司总股份的 0.01%，任新蔼咨询监事。除上述情况外，林健伟先生与公司现任董事、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其他关联关系，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高级管理人员的情形，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。

#### 五、公司内审部负责人简历

**朱佳莹女士：**中国台湾籍，1974 年生，学士。曾任 KPMG 安候建业联合会计师事务所高级审计员。2001 年加入公司，历任鼎新电脑内审部负责人、商管部

经理、财务部副总经理、鼎捷软件内审部副总经理，2019年起任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，朱佳莹女士持有公司股份 8,000 股，占公司总股份的 0.003%，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《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。

## 六、公司证券事务代表简历

**王濛女士：**中国国籍，1992 年出生，法律硕士学历。2017 年 10 月至 2020 年 6 月任上海碳索能源服务股份有限公司证券事务代表；2020 年 7 月入职鼎捷软件证券办公室，2021 年 3 月起任鼎捷软件证券事务代表。

截至本公告披露日，王濛女士直接持有公司股份 8,000 股，占公司总股份的 0.003%，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《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。