

鼎捷软件股份有限公司

关于董事会换届选举

暨提名第四届董事会董事候选人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司于2020年4月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了独立意见。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙蔼彬先生、叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东 Digital China Software (BVI) Limited 和 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 提名朱志浩先生、张云飞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名林凤仪先生、万华林先生、朱慈蕴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届董

事会任期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年四月十五日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司；为鼎新电脑（鼎捷软件台湾全资子公司）、鼎捷软件创办人、公司董事长。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作，先后被推选为台湾地区 NICI 民间咨询会委员；台湾地区产业发展咨询委员会委员；台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；台湾地区产业 E 化推动委员会召集人；台湾地区中华 ERP 学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化，于管理软件与互联网 IT 服务领域专注经营三十多年。

孙蔼彬先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股份的 0.01%；通过 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 间接持有公司 1.54% 的股权；通过新蔼企业管理咨询（上海）有限公司间接持有公司 0.07% 的股权。孙蔼彬先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

2、叶子祯先生：中国台湾籍，1966 年出生，硕士。1993 年加入鼎新电脑（鼎捷软件台湾全资子公司），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 月至今任鼎捷软件副董事长。

叶子祯先生直接持有公司股份 230,000 股，占公司总股份的 0.09%。叶子祯先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信

被执行人。

3、陈建勇先生：中国台湾籍，1971年出生，硕士。历任鼎新电脑公司处长、财务副总裁、财务长，历经公司架构重组及上市过程；2014年5月至今，任鼎捷软件财务负责人。

陈建勇先生直接持有公司股份 21,000 股，占公司总股份的 0.01%，通过承勇企业管理咨询（上海）有限公司间接持有公司 0.05% 的股权。陈建勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

4、刘波先生：中国国籍，1976 年出生。2001 年入职公司，历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁等职位，曾参与众多客户的信息化咨询规划，并具备优秀的组织管理及量化复制能力，现任鼎捷软件资深副总裁。

刘波先生直接持有公司股份 84,000 股，占公司总股份的 0.03%。与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

5、朱志浩先生：中国国籍，1965 年出生。高级工程师，沈阳机床集团首席技术专家。自 1987 年起，历任同济大学机械制造及自动化专业教师，沈阳机床上海研究院总经理，智能云科信息科技有限公司董事总经理等职务。长期从事数控机床及先进制造技术领域教学及研究工作，先后发表 30 多篇学术论文和论著，拥有发明专利和其它专利 20 多项，各类知识产权 50 余项，获得国家科技进步二等奖一项，教育部科技进步奖二等奖二项，运动控制技术和工业 4.0 专家。

朱志浩先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

6、张云飞女士：中国国籍，1973年出生，1995年获北京大学光华管理学院经济学学士学位，2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1997年至2000年担任联想神州数码经营计划部副总经理，2000年起历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理，2016年3月至2017年12月任神州数码集团股份有限公司财务总监，2018年1月至2018年10月任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书，2018年10月至今任神州数码信息服务股份有限公司财务总监。

张云飞女士目前未持有公司股份，其任职的神州数码信息服务股份有限公司的下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited 持有公司 15.43%的股权，除上述情况外张云飞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、林凤仪先生：中国台湾籍，1954年出生，台湾私立东吴大学会计系学士，天津南开大学经济研究所硕士。1978年8月至1980年9月任勤业会计师事务所查账员；1980年10月至1983年3月任侨新企业股份有限公司会计主任，1983年4月至1985年4月任宜兰食品工业股份有限公司财务经理，1985年5月至1995年3月任敦吉科技股份有限公司管理部副总经理，1995年4月至2010年6月任旺旺控股有限公司董事兼副总经理。2015年6月至今兼任葡萄王生技股份有限公司（台湾）独立董事，2016年3月至今兼任优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事，2018年6月至今兼任合晶科技股份有限公司独立董事。

林凤仪先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

2、万华林先生：中国国籍，1976年出生，2007年6月毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学位。1998年7月至2005年8月担任华东理工大学教师，2006年10月至2006年12月担任香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，2007年8月至2008年8月担任香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，2008年8月起至今历任上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。2013年8月至2014年8月曾赴哥伦比亚大学访学一年。2015年11月至今兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事，2016年7月至2018年11月兼任联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，2017年11月至今兼任哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事，2018年10月至今兼任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。

万华林先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

3、朱慈蕴女士：中国国籍，1955年出生，1982年毕业于天津财经大学，获经济学学士学位；1998年毕业于中国社会科学院研究生院，获民商法博士学位。1999年至今任清华大学法学院教授，2015年11月至今兼任泛海控股股份有限公司独立董事，2017年6月至今兼任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事，2017年7月至今兼任贵阳银行股份有限公司独立董事。

朱慈蕴女士目前未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情况，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。