

## 鼎捷软件股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于董事辞职的情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张云飞女士、朱志浩先生的辞职报告。根据 Digital China Software (BVI) Limited、TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 与富士康工业互联网股份有限公司签署的《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》的相关安排，张云飞女士申请辞去公司董事职务，朱志浩先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，张云飞女士、朱志浩先生将不在公司内担任其他职务。

截至本公告日，张云飞女士、朱志浩先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张云飞女士、朱志浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张云飞女士、朱志浩先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于董事补选的情况

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐，提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名揭晓小女士为公司第四届董事会董事候选人，提名唐世刚先生为公司第四届董事会董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的独立董事意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年七月二十二日

## 附件 董事候选人简历

**揭晓小女士：**新西兰国籍，持有中国绿卡。1984年出生，2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位，2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位，2016年获中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。2009年至2013年任新华基金分析师，2016年至2018年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师，2018年至今任富士康工业互联网股份有限公司投资者关系总监。

揭晓小女士未持有公司股份，与公司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。未受过中国证监会及其他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》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**唐世刚先生：**1980年出生，中国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于北京清华大学电子工程系，获工学博士学位。2018年至今任富士康工业互联网股份有限公司物联网产品开发处高级经理，此前曾任普联技术有限公司研发处FPGA系统开发主管、创毅微电子（香港）有限公司主任工程师、香港应用科技研究院高级工程师，在4G/5G移动通信和物联网领域有多年的核心算法研发和团队管理经验。

唐世刚先生未持有公司股份，与公司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。未受过中国证监会及其他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》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。