

## 鼎捷软件股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事黄琳娜女士的书面辞职报告。黄琳娜女士因个人原因向监事会申请辞去职工代表监事一职。

截至本公告披露日，黄琳娜女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对其在任职期间的勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会应符合法定人数，公司于2020年12月21日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，一致同意补选王娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司2020年职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。王娟女士简历详见附件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年十二月二十一日

## 附件 职工代表监事简历

**王娟女士：**中国国籍，1988年出生。2011年入职鼎捷软件股份有限公司，历任易拓部门助理，企管部行政助理，现任平台服务中心高级管理师。

王娟女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深证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，不属于失信被执行人。