

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2022年5月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2022年5月21日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事李卫东先生因个人原因向董事会申请辞去独立董事职务，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保障公司董事会顺利运作，公司董事会拟提名李万福先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。李万福先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2022年6月10日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日

附件：

个人简历

李万福先生，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任南京财经大学会计学院副教授、硕士生导师，为江苏省“333 高层次人才培养工程”及“青蓝工程”培养对象、江苏省会计学会学术专业委员会委员。

李万福先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《公司法》第一百四十六条及《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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。