

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2022-026

福建顶点软件股份有限公司

关于补选独立董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于补选独立董事的情况

（一）关于独立董事任期届满辞职的情况说明

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐青女士因连任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员的职务。鉴于徐青女士届满离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会需进行重新选举，徐青女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。

徐青女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

（二）关于补选独立董事的情况说明

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。2022年7月1日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会提名张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选尚需提交股东大会审议，如张梅女士被公司股东大会选举为独立董事，公司董事会同意张梅女士被选举为公司独立董事之后，由其担任审计委员会

主任委员及薪酬委员会主任委员，任期自公司股东大会选举其为独立董事之日起至第八届董事会任期届满之日止。张梅女士已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核。

独立董事发表的独立意见：我们审阅了独立董事候选人张梅女士的简历等相关资料，张梅女士的教育背景、工作经历、专业能力符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现存在违反《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。公司本次独立董事候选人提名、审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次董事会的提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2022年7月1日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱瑜先生（简历见附件）为公司副总经理，任期同公司第八届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

独立董事发表的独立意见：公司聘任的高级管理人员朱瑜先生具备与其职位相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。本次高级管理人员的提名、审查和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。因此，我们一致同意聘任朱瑜先生为公司副总经理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年7月2日

附件：个人简历

张梅女士，1971年7月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建博思软件股份有限公司独立董事，江西赣能股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，非上市公司福建安溪农村商业银行股份有限公司独立董事。张梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。张梅女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱瑜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，金融学硕士，四川大学计算机专业学士、香港中文大学 FMBA。曾任博时基金管理有限公司系统分析员、鹏华基金管理有限公司信息技术部总经理等。2022年6月加入顶点软件。朱瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。朱瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。