

江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2026年3月9日下午15:30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2026年3月4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，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周红卫先生、马玉峰先生2人为公司第八届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名周红卫先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2、提名马玉峰先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名睦鸿明先生、李万福先生、柳世平女士3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名睦鸿明先生为第八届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2、提名李万福先生为第八届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

3、提名柳世平女士为第八届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于2026年3月26日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，将上述第一、二项议案提交股东会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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

2026 年 3 月 10 日