

江苏润和软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事（不含职工董事）2名，职工董事2名（由职工代表大会选举产生），独立董事3名。

公司于2026年3月9日召开的第七届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《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》《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》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名周红卫先生、马玉峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名睦鸿明先生、李万福先生、柳世平女士为第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人柳世平女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人睦鸿明先生、李万福先生、柳世平女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的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，方可提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，拟任董事中兼任高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第八届董事会任期一致）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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

附件：

个人简历

（一）非独立董事候选人

1、周红卫先生，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、南京市工商业联合会（总商会）第十六届执行委员会副会长、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市无锡商会第一届理事会名誉会长。2006年6月至今任本公司董事长，2020年2月至今任本公司总裁。

截至目前，周红卫先生直接持有本公司3.13%的股份，并通过控制控股股东江苏润和科技投资集团有限公司84.96%的表决权比例间接控制本公司4.44%的股权，合计控制本公司7.57%的股权，为本公司实际控制人。除上述情形外，周红卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周红卫先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马玉峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至2016年3月任江苏润和软件股份有限公司董事、高级副总裁。2016年4月至2020年1月在江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁。2020年2月至2022年4月任本公司高级副总裁，2020年2月至2022年6月任本公司财务总监，2020年2月至今任本公司董事，

2022年4月起至今担任公司副董事长。

截至目前，马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过持有控股股东江苏润和科技投资集团有限公司3.4662%股份间接持有本公司0.1539%的股份。除上述情况外，马玉峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马玉峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

1、睦鸿明先生（曾用名睦红明），1964年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有限公司、江苏同力天启科技股份有限公司（曾用名江苏同力日升机械股份有限公司）独立董事。2022年3月至今任本公司独立董事。

睦鸿明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。睦鸿明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、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

经大学会计学院教授、博士生导师，为江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学术专业委员会委员/理事。2022 年 6 月至今任本公司独立董事。

李万福先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李万福先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、柳世平女士，1968 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任南京理工大学会计系副教授、硕士生导师、会计系主任，南京理工大学紫金学院会计专业负责人，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。现任上市公司康平科技（苏州）股份有限公司、苏州天沃股份有限公司独立董事，非上市公司江苏中润光能科技股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，南京市南部新城开发建设（集团）有限公司外部董事。

柳世平女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。柳世平女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。