

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-053

江苏润和软件股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于2022年5月24日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司于2022年3月24日收到独立董事李卫东先生提交的书面辞职报告，李卫东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，李卫东先生不再担任公司任何职务。具体内容请详见公司于2022年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-025）。

为保障董事会工作的顺利开展，根据《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》的有关规定，公司董事会同意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审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。李万福先生的简历请详见附件。

独立董事候选人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，独立董事候选人李万福先生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，提交公司股东大会审议通过后生效。

公司独立董事对上述议案进行了审核并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。

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。