

## 鼎捷软件股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张苑逸女士的辞职报告。张苑逸女士因工作分工调整原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，张苑逸女士将继续担任公司董事、财务负责人及副总经理职务，集中精力专注于公司运营、财务及投资工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张苑逸女士辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张苑逸女士董事会秘书职务原定任期为2020年5月7日至公司第四届董事会届满之日止（2023年5月7日）。

截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份168,000股，占公司总股份的0.06%。未来，张苑逸女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张苑逸女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责。公司董事会对张苑逸女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长叶子祯先生提名，第四届董事会提名委员会审核，第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林健伟先生简历详见附件。

林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任林健伟先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。

林健伟先生的联系方式如下：

电话：021-51791699

传真：021-51791660

电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

联系地址：上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十三日

## 附件 董事会秘书林健伟简历

**林健伟先生：**1988 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位，以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018 年 11 月至今先后担任鼎捷软件股份有限公司资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司信息披露、合规治理、投资者关系管理及对外投资工作。

截至本公告披露日，林健伟先生未持有公司股份。林健伟先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。