

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-02006

鼎捷软件股份有限公司 关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月25日收到公司监事吴肇铭先生的辞职报告，吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。吴肇铭先生辞去监事职务后，将不在公司及公司子公司担任任何职务。由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，吴肇铭先生仍按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。具体内容详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2022-12127）。

鉴于吴肇铭先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月20日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄俊先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十一日

附件：监事候选人简历

黄俊先生，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007-2015 年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。历任烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事，现任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司和上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄俊先生未持有公司股份，且与本公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；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况；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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、第 3.2.4 条所规定的情形。