

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-071

国泰新点软件股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月8日，公司召开2025年第五次临时股东会，采用累积投票制方式选举曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李强先生共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年11月21日、2025年11月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-062）、《新点软件关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年12月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举曹立斌先生为第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	曹立斌	曹立斌、黄素龙、李强
审计委员会	宋李兵	宋李兵、刘博、曹立斌
提名委员会	陈立平	陈立平、刘博、曹立斌
薪酬与考核委员会	宋李兵	宋李兵、陈立平、曹立斌

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员宋李兵先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事长及第三届董事会专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄素龙先生为公司总裁，聘任李强先生为公司常务副总裁，聘任朱斌先生、何永龙先生、袁勋先生、吴旭东先生、陈一波先生为公司副总裁，聘任季琦先生为公司财务总监，聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

黄素龙先生、李强先生的简历详见公司于2025年11月21日、2025年11月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）、《新点软件关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-064）。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上

市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书杨红梅女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐嘉雯女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。徐嘉雯女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，孙卫权先生、顾莉莉女士不再担任公司独立董事；戴静蕾女士不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任其他职务。

上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）

电话：0512-58188073

传真：0512-58132373

电子邮箱：djl@epoint.com.cn

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

一、高级管理人员简历

朱斌，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999年7月至2020年1月历任公司部门经理、副总经理，2020年1月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，朱斌先生直接持有公司2,951,190股股份；通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称“百胜企业”）间接持有公司1,180,441股股份，合计持有公司4,131,631股股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何永龙，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任公司电子交易事业部兼建筑软件事业部总经理、市场总监兼任电子交易事业部/群总经理、电子交易业务群总经理，2022年4月至今任公司副总裁兼交易BG总经理。

截至本公告披露日，何永龙先生直接持有公司2,557,665股股份；通过百胜企业间接持有公司708,265股股份，合计持有公司3,265,930股股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

袁勋，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员、信息系统项目管理师。2003年7月至今，历任公司程序员、开发三部副经理、开发一部经理、开发部副总经理、政务服务研发群总经理、政务服务产品线总经理，2023年4月至今任公司副总裁兼政务BG联席总经理。

截至本公告披露日，袁勋先生未直接持有公司股份；通过张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以下简称“华慧企业”）间接持有公司 1,593,605 股股份。现在持有公司 5%以上股份的股东华慧企业担任执行事务合伙人，除此之外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴旭东，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2005 年至今，历任公司实施三部项目经理、实施三部经理助理、实施三部副经理、软件实施部经理、实施群总经理、交付服务部总经理、武汉分公司总经理，2024 年 4 月至今任公司副总裁兼中原区总经理。

截至本公告披露日，吴旭东先生未直接持有公司股份，通过张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）（以下简称“亿瑞咨询”）和百胜企业，间接持有公司 1,416,532 股股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈一波，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2007 年 7 月至今任公司华东区总经理。

截至本公告披露日，陈一波先生未直接持有公司股份；通过亿瑞咨询间接持有公司约 708,267 股股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、

证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

季琦，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师，高级测试工程师。历任测试部经理助理、财务部副经理，2020年1月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，季琦先生未直接持有公司股份；通过亿瑞咨询间接持有公司747,615股股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨红梅，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2020年6月起任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨红梅女士未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

徐嘉雯，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2020年8月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐嘉雯女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、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

的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。