

江苏润和软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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2026年2月9日收到公司独立董事葛素云女士提交的书面辞职报告。葛素云女士自2020年2月10日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，葛素云女士现向公司申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的相关职务。葛素云女士原定任期为2023年3月10日至2026年3月9日。辞职报告生效后，葛素云女士将不在公司担任其他职务。

葛素云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，葛素云女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职报告生效前，葛素云女士仍将按照《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》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

截至本公告披露日，葛素云女士未持有本公司股份，葛素云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，葛素云女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份转让的相关规定。

葛素云女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对葛素云女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日