

江苏润和软件股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场会议的形式召开。在公司2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会选举产生了公司第八届董事会成员后，为保障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以现场送达、口头等方式向全体董事送达，在2026年第一次临时股东会完成后，随即以现场表决方式在公司会议室召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推选，本次董事会会议由董事周红卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会同意选举周红卫先生为第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会同意选举马玉峰先生为第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员组成第八届董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、马玉峰先生、李万福先生，其中主任委员由周红卫先生担任。

2、董事会审计委员会成员：柳世平女士、睦鸿明先生、李万福先生，其中主任委员由柳世平女士担任。

3、董事会提名委员会成员：睦鸿明先生、马玉峰先生、李万福先生，其中主任委员由睦鸿明先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：李万福先生、柳世平女士、马玉峰先生，其中主任委员由李万福先生担任。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任周红卫先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任裴小兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任桑传刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李天蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

九、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。

公司董事会聘任郑思源先生为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

个人简历及具体内容请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日