

江苏润和软件股份有限公司

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

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”）第七届董事会届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月25日召开了职工代表大会，于2026年3月26日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事4名（包含2名职工董事）、独立董事3名，共同组成公司第八届董事会。2026年3月26日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（个人简历详见附件）。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含2名职工董事），独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：周红卫先生（董事长）、马玉峰先生（副董事长）、张萍女士（职工董事）、李睿先生（职工董事）

2、独立董事：睦鸿明先生、李万福先生、柳世平女士（会计专业人士）

公司第八届董事会任期三年，任职期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。三名独立董事均已取得独

立董事资格证书,独立董事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下:

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。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。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占半数以上,并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员柳世平女士为会计专业人士,审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员:

- 1、总裁:周红卫先生
- 2、高级副总裁:钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生
- 3、董事会秘书:桑传刚先生
- 4、财务总监:裴小兵先生

上述高级管理人员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司实际控制人周红卫先生将同时担任公司董事长和总裁,有利于统一决策

与执行，提升公司经营管理效率，确保公司长期战略顺利实施。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：公司已在《公司章程》中明确规定，实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《重大决策管理制度》等制度合理确定董事会和总裁的职权；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

公司董事会秘书桑传刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表、内部审计负责人情况

1、证券事务代表：李天蕾女士

证券事务代表任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、内部审计部部长：郑思源先生

内部审计部部长任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。郑思源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：桑传刚、李天蕾

联系电话：025-52668518

传真号码：025-52668895

联系邮箱：company@hoperun.com

联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 168 号

六、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，第七届董事会独立董事葛素云女士不再担任公司独立董事，离任后葛素云女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，葛素云女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，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变动的相关规定。

葛素云女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对葛素云女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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

附件：

个人简历

1、**周红卫先生**，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、南京市工商业联合会（总商会）第十六届执行委员会副会长、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市无锡商会第一届理事会名誉会长。2006年6月至今任本公司董事长，2020年2月至今任本公司总裁。

截至目前，周红卫先生直接持有本公司3.13%的股份，并通过控制控股股东江苏润和科技投资集团有限公司84.96%的表决权比例间接控制本公司4.44%的股权，合计控制本公司7.57%的股权，为本公司实际控制人。除上述情形外，周红卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周红卫先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**马玉峰先生**，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至2016年3月任江苏润和软件股份有限公司董事、高级副总裁。2016年4月至2020年1月在江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁。2020年2月至2022年4月任本公司高

级副总裁，2020年2月至2022年6月任本公司财务总监，2020年2月至今任本公司董事，2022年4月起至今担任公司副董事长。

截至目前，马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过持有控股股东江苏润和科技投资集团有限公司3.4662%股份间接持有本公司0.1539%的股份。除上述情况外，马玉峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马玉峰先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**张萍女士**，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任公司海外事业部总经理、金融创新事业部运营总监、战略技术中心运营总监等职位。2026年2月至今任公司具身智能技术中心高级运营总监。2023年8月至今任公司工会副主席。2023年9月27日至今任公司职工董事。

张萍女士未直接持有本公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份11,954股。张萍女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张萍女士最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董

事的情形。

4、**李睿先生**，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任公司智慧能源事业部交付总监、智慧能源事业部技术总监、IOT & AI事业部产品总监、智慧双碳业务部部门总监、战略发展中心能源行业解决方案部部门总监。2026年1月至今任公司数字能源业务部部门总监。2023年9月27日至今任公司职工董事。

李睿先生未直接持有本公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份15,939股。李睿先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李睿先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、**睦鸿明先生**（曾用名睦红明），1964年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有限公司、江苏同力天启科技股份有限公司（曾用名江苏同力日升机械股份有限公司）独立董事。2022年3月至今任本公司独立董事。

睦鸿明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。睦鸿明先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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

名单的情形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、**李万福先生**，1977年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任南京财经大学会计学院教授、博士生导师，为江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学术专业委员会委员/理事。2022年6月至今任本公司独立董事。

李万福先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李万福先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、**柳世平女士**，1968年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任南京理工大学会计系副教授、硕士生导师、会计系主任，南京理工大学紫金学院会计专业负责人，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。现任上市公司康平科技（苏州）股份有限公司、苏州天沃股份有限公司独立董事，非上市公司江苏中润光能科技股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，南京市南部新城开发建设（集团）有限公司外部董事。

柳世平女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。柳世平女士最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、**钟毅先生**，1978年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任摩托罗拉区域总经理、本公司华为事业部总经理。2020年2月至2023年9月任公司董事，2020年2月至今任公司高级副总裁。

截至目前，钟毅先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划199,240股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。钟毅先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、**骆敏清先生**，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任凯润银科信息技术（深圳）有限公司（Clear2PayChina）联合创始人、南京公司总经理；南京盛事金服网络科技有限公司创始人、CEO；本公司总裁特别助理等职。2022年4月至今任本公司高级副总裁。

截至目前，骆敏清先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 261,005 股。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。骆敏清先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、**桑传刚先生**，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015 年 4 月起曾担任本公司行政总监等职，主要负责公司人力资源中心、行政部、法务部等职能部门的管理工作。2016 年 3 月 15 日至 2022 年 6 月 10 日曾任本公司监事会主席。2022 年 6 月至今任本公司高级副总裁、董事会秘书。

截至目前，桑传刚先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 199,240 股。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。桑传刚先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人

员的情形；桑传刚先生已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、**裴小兵先生**，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA），南京市第一届企业会计专家委员会专家成员。曾就职于南昌职业大学、南昌通洋科技实业有限公司。2010年8月起先后担任本公司财务管理中心总账会计、财务部长、副总监、财务管理中心总监等职，2022年6月至今任本公司财务总监。

截至目前，裴小兵先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划15,939股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。裴小兵先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12、**李天蕾女士**，1984年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2010年12月至今先后在本公司法务部、证券事务部工作，现任本公司证券法务部副总监、证券事务代表。2012年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至目前，李天蕾女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划15,939股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。李天蕾女士最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；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。

13、**郑思源先生**，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、税务师。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计员，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级审计员。2023年6月至今任本公司财务主管。

郑思源先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。郑思源先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在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形；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形；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。