

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-064

国泰新点软件股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经过民主讨论与表决，选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。李强先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事的任职资格和条件，将按照相关法律法规的规定行使职权。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：职工代表董事简历

李强，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动控制、工业管理工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副经理，张家港市信息网络中心技术部主任，历任公司开发部经理、技术总监、副总经理兼董事，2020年1月至今任公司常务副总裁、董事。

截至本公告披露日，李强先生直接持有公司6.56%股份，通过百胜企业间接持有公司0.21%股份，合计持有公司6.77%股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。