

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2024-042

国泰新点软件股份有限公司 关于聘任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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨红梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨红梅女士持有上海证券交易所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、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：0512-58188073

传真：0512-58132373

电子邮箱：Yhmei@epoint.com.cn

联系地址：张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：简历

杨红梅，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，于 2020 年 6 月入职公司证券部，现任公司证券部副经理。

截至本公告披露日，杨红梅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、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上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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。