

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-062

国泰新点软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开 2025 年第五次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第五次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

曹立斌，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1998年10月至2020年1月历任公司总经理、董事长，2020年1月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，曹立斌先生直接持有公司10.73%股份，通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称“百胜企业”）间接持有公司0.01%股份，合计持有公司10.74%股份。现在持有公司5%以上股份的股东百胜企业任执行事务合伙人，除此之外与公司其他持股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。

黄素龙，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工程师。曾任沙洲职业工学院电子系教师、张家港市自动化工程公司副经理，历任公司开发部经理、公司副经理、公司总经理兼董事，2020年1月至今任公司总裁兼董事。

截至本公告披露日，黄素龙先生直接持有公司9.54%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。

关恩超，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任张家港市金融工作办公室办事员，张家港市金融工作办公室银行保险科副科长、科长，张家港市金融工作服务中心综合管理科科长、党建科科长，张家港创新投资集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司党总

支委委员、副总经理；现任张家港市产业发展集团有限公司董事长，2025 年 2 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，关恩超先生未持有公司股份，在公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司的控股股东担任董事长，除此之外与公司其他持股 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。

二、独立董事候选人简历

宋李兵，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。2013 年 1 月至 2016 年 1 月任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理，2000 年 4 月至今任上海空净智云物联技术有限公司监事，2016 年 1 月至今任江苏保丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，2024 年 4 月至今任江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今任江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宋李兵先生未持有公司股份，与公司持股 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。

陈立平，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2001 年 6 月至今任沙洲职业工学院教师，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈立平先生未持有公司股份，与公司持股 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。

刘博，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。2016年7月至2016年11月任江苏同益大地律师事务所执业律师，2016年12月至今任江苏锋源律师事务所执业律师。

截至本公告披露日，刘博女士未持有公司股份，与公司持股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。