

国泰新点软件股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁朱斌先生的书面辞职报告，朱斌先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，朱斌先生将继续在公司任职，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
朱斌	副总裁	2026年1 月23日	2028年12 月7日	个人原因	是	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，朱斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱斌先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露之日，朱斌先生直接持有公司2,951,190股股份，通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）间接持有公司1,180,441股股份，合计持有公司4,131,631股股份。朱斌先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及其所作的相关承诺。

朱斌先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，二十多年带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公司及董事会对朱斌先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日