

上海新致软件股份有限公司

关于公司核心技术人员退休离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）核心技术人员桂春玲女士因达到法定年龄退休，其退休离任后不再担任公司核心技术人员，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，桂春玲女士通过上海前置通信技术有限公司间接持有公司0.18%股份。

● 桂春玲女士任职期间负责的工作已妥善交接，其离任不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。目前公司的技术研发工作均正常进行。

一、核心技术人员离任的具体情况

核心技术人员桂春玲女士因达到法定年龄退休，其退休离任后不再担任公司核心技术人员，且不再担任公司任何职务。公司及董事会对桂春玲女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员的具体情况

桂春玲女士，2000年加入公司，历任金融行业银行业务项目开发经理、项目管理总监，任职期间负责参与公司银行项目技术研发及管理工作，退休前任公司顾问专家。

截至本公告披露日，桂春玲女士间接持有公司0.18%股份。

（二）知识产权情况

桂春玲女士在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请《新致基金交易管理平台软件》《新致贵金属综合业务交易平台软件》等多项计算机软件

著作权。前述知识产权所有权均属于公司，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离任不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密协议情况

根据公司与桂春玲女士签署的《保密协议》等相关条款，桂春玲女士对其在工作过程中知悉公司的任何商业秘密（包括且不限于生产、技术信息、经营信息、财务信息等）具有保密义务，截至本公告披露日，公司未发现桂春玲女士有违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，形成技术全面、经验丰富的研发团队，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。公司始终注重人才的引进与培养，多年来建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。

同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。目前公司的技术研发工作均正常进行，桂春玲女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	华宇清、冯国栋、桂春玲、施海、张丙松、张喆宾、王浩
本次变动后	华宇清、冯国栋、施海、张丙松、张喆宾、王浩

三、公司采取的措施

桂春玲女士已在离任前完成与研发团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日