

## 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书俞怀谷先生提交的书面辞任报告，俞怀谷先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，俞怀谷先生仍担任公司副总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，俞怀谷先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，俞怀谷先生直接持有公司股份 463,000 股，占公司股本总数的 1.03%。俞怀谷先生辞任董事会秘书职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。俞怀谷先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对俞怀谷先生在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理陆翔先生提名、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任肖乃茹女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，肖乃茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴

责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

肖乃茹女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并完成测试，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。本次董事会召开前，公司已按相关规定将肖乃茹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

肖乃茹女士联系方式如下：

联系电话：0512-62880780-8218

电子邮箱：ir@gstarcad.com

传真：0512-62528938

联系地址：苏州工业园区东平街 286 号

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：肖乃茹女士简历

肖乃茹，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，取得法律职业资格证。2011年毕业于上海财经大学财务管理专业，获学士学位，2014年毕业于清华大学，获法律硕士学位。近五年主要工作经历包括：历任中信建投证券股份有限公司资本市场部副总裁，苏州同心医疗科技股份有限公司财务总监，2024年2月加入浩辰软件。

肖乃茹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖乃茹女士不存在《公司法》相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。