

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

建議委任獨立非執行董事之公佈

建議委任獨立非執行董事

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周美林先生(「周先生」)獲提呈委任為本公司獨立非執行董事。

向股東寄發通函

上述建議事項須待本公司股東批准後方可作實，且亦將於本公司適時將予召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會通告、上述建議事項之進一步詳情以及根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他資料之通函將適時寄發予本公司股東。

* 僅供識別

建議委任周美林先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周美林先生於股東特別大會上獲提呈委任為本公司獨立非執行董事。

周美林先生，54歲，畢業於南京師範大學，中國執業律師、中國註冊會計師、稅務師、南京財經大學兼職教師。周先生在會計、企業內部控制、財務報表分析、稅務籌劃及相關法律等方面有豐富的經驗，擅長企業上市、重組、並購、破產、稅收爭議的解決、稅務風險防範和稅務籌劃。自二零一六年一月至今，周先生任職於江蘇德擎律師事務所任律師。周先生曾在江蘇省南京玄武稅務局工作，從事過稅政、徵管、財務管理、稽查等崗位，亦曾就職於南京石城會計(稅務)師事務所。在稅務局期間，周先生被聘為稅務系統兼職教師，多次參加省市稅務系統風險平台和稽查指南的編寫，參加過數十起企業破產、改制、重組、併購工作，憑藉其深厚的業務功力多次獲得稅務系統「業務能手」的稱號。周先生目前亦擔任萬威國際有限公司(香港主板上市公司，股份代碼HK: 00167)的獨立非執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，建議周先生與本公司訂立一份服務協議，自於股東特別大會上通過股東決議案當日起計，為期三年。周先生之酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，周先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有證券條例第XV部所定義之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無有關周先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無有關彼之任何事宜需提請本公司股東留意。

向股東寄發通函

上述建議事項須待本公司股東批准後方可作實，且亦會於適時將予召開之股東特別大會上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會通告、上述建議事項之進一步詳情以及根據GEM上市規則規定之其他資料之通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
主席
朱永寧

中國南京，二零二零年十二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(主席)及吳清安先生，兩名為非執行董事徐浩先生、尹建康先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在香港聯合交易所有限公司網頁www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一欄及本公司網頁www.nandasoft.com內。