

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。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司之資料。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。



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)

董事名單及彼等之角色及職能

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱永寧先生(董事長)

吳清安先生

非執行董事

徐志斌先生

沙敏先生

徐浩先生

尹建康先生

獨立非執行董事

周美林先生

徐小琴女士

張正堂先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

周美林先生
徐小琴女士
張正堂先生

提名委員會

周美林先生
朱永寧先生
徐小琴女士
張正堂先生

薪酬委員會

周美林先生
朱永寧先生
徐小琴女士
張正堂先生

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

董事長

朱永寧

中國南京，二零二零年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：朱永寧先生及吳清安先生

非執行董事：徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生

獨立非執行董事：周美林先生、徐小琴女士及張正堂先生

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。

* 僅供識別