

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)

有關

- (1) 建議重選董事**
- (2) 建議重選監事**
- (3) 監事辭任及**
- (4) 暫停辦理股份過戶登記之公佈**

建議重選董事

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，鑒於非執行董事徐浩先生(「徐先生」)及尹建康先生(「尹先生」)之任期分別於二零二一年十月十四日及二零二二年六月二十七日屆滿，根據本公司之組織章程細則，徐先生及尹先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

建議重選監事

董事會謹此宣佈，鑒於監事姚根元先生(「姚先生」)之任期將於二零二二年六月二十七日屆滿，根據本公司之組織章程細則，姚先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

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，並將於本公司計劃於二零二二年六月三十日(星期四)召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上呈交，以供考慮及批准。

載有(其中包括)股東週年大會通告、上述建議事項之詳情以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「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。

暫停辦理股份過戶登記

就股東週年大會而言,本公司將於二零二二年六月二十五日至二零二二年六月三十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會辦理股份過戶登記手續。

監事辭任

董事會謹此進一步宣佈,徐斌先生因希望投放更多時間於其個人事務,彼已於二零二二年五月二十六日辭任本公司股東代表監事。

建議重選徐浩先生為非執行董事

鑒於本公司非執行董事徐浩先生之任期已於二零二一年十月十四日屆滿,徐先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

徐先生,57歲,高級經濟師,現任中國創投資產管理有限公司總裁,金融學碩士。徐先生於金融領域及企業管理方面擁有逾30年經驗,歷任國有大型銀行、中國銀行間交易商協會及資產管理公司高級管理人員。徐先生於管理及金融行業方面擁有豐富經驗,並於金融領域發表逾10萬字的論作。徐先生自二零一八年十月十五日起擔任本公司非執行董事。

待股東於股東週年大會上批准後,本公司擬與徐先生訂立一份服務協議,期限為自股東週年大會通過股東決議案當日起計三年。擬膺選連任之徐先生之酬金將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,由本公司薪酬委員會提交建議並由董事會釐定。

除本公佈所披露者外,於本公佈日期,徐先生(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及期貨條例第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，概無有關徐先生之資料須根據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。

建議重選尹建康先生為非執行董事

鑒於本公司非執行董事尹建康先生之任期將於二零二二年六月二十七日屆滿，尹先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

尹先生，58歲，畢業於南京大學地理系，研究員，曾任南京大學後勤服務集團總經理，南京大學基本建設處處長，現任南京大學資產經營有限公司董事長、法定代表人、總經理；南京大學資本運營有限公司董事長、法定代表人、總經理。尹先生於二零一九年六月二十八日獲委任為本公司非執行董事。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司擬與尹先生訂立一份服務協議，期限為自股東週年大會通過股東決議案當日起計三年。根據中國國有企業委派人員相關管理辦法，尹先生將不在本公司領取任何薪酬。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，尹先生(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及期貨條例第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，概無有關尹先生之資料須根據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。

建議重選姚根元先生（「姚先生」）為監事

鑒於本公司監事姚根元先生之任期將於二零二二年六月二十七日屆滿，姚先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

姚先生，58歲，畢業於南京大學歷史學系，副研究員，曾任南京大學科學技術與產業處副處長，現任南京大學資產經營有限公司董事、副總經理；南京大學資本運營有限公司董事、副總經理。姚先生於二零一九年六月二十八日重新獲委任為本公司監事及監事會主席。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司擬與姚先生訂立一份服務協議，期限為自股東週年大會通過股東決議案當日起計三年。擬膺選連任之姚先生之酬金將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，由本公司薪酬委員會提交建議並由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，姚先生(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及期貨條例第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，概無有關姚先生之資料須根據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。

監事辭任

董事會謹此宣佈，徐斌先生因希望投放更多時間於其個人事務，彼已於二零二二年五月二十六日辭任本公司股東代表監事。

徐斌先生已確認，彼與本公司董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東留意。

本公司董事會及監事會謹藉此機會對徐斌先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

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，並將在計劃於二零二二年六月三十日召開之股東週年大會上呈交，以供考慮及批准。載有（其中包括）股東週年大會通告、上述建議事項之詳情以及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。

暫停辦理股份過戶登記

就股東週年大會而言，本公司將於二零二二年六月二十五日至二零二二年六月三十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年六月二十四日下午四時三十分前交回本公司，地址為中國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園12樓（就內資股持有人而言），或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），以辦理登記手續。

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

中國南京，二零二二年五月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（主席）及吳清安先生，四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生，三名為獨立非執行董事周美林先生、徐小琴女士及張正堂先生。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii) 所有在本公佈內表達之意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內。

- 僅供識別