

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  
建議重選董事及  
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，鑒於獨立非執行董事徐小琴女士(「徐女士」)及執行董事吳清安先生(「吳先生」)之任期分別於二零二三年二月九日及二零二三年五月十一日屆滿，根據本公司之組織章程細則，徐女士及吳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二零二三年六月三十日(星期五)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、上述建議事項之資料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，本公司將於二零二三年六月二十四日至二零二三年六月三十日(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。

## 建議重選徐小琴女士為獨立非執行董事

鑒於本公司獨立非執行董事徐小琴女士之任期已於二零二三年二月九日屆滿，徐女士合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

徐女士，67歲，為高級會計師，擁有研究生學歷，並於財務及企業管理領域擁有豐富經驗。徐女士歷任南京市大件起重運輸公司第三分公司副經理，南京市大件起重運輸總公司財務處副處長、總經理助理、副總經理，南京金港教育培訓中心副總經理及南京江海集團副總經理。彼亦歷任南京市港務管理處財務處副處長、處主任助理、副主任。此外，彼曾擔任南京公路發展（集團）有限公司副總經理、總經理、黨支部書記。另外，彼曾擔任南京市交通集團副總會計師、總會計師、黨委委員、專務，彼曾擔任南京寧馬高速公路有限責任公司董事長。徐女士於二零二零年二月十日重獲委任為本公司獨立非執行董事。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司擬與徐女士訂立一份服務協議，為期三年，自其當前任期屆滿後翌日開始。擬膺選連任之徐女士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出建議並由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，徐女士(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，概無有關徐女士之資料須根據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。

## 建議重選吳清安先生為執行董事

鑒於本公司執行董事吳清安先生之任期已於二零二三年五月十一日屆滿，吳先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

吳清安先生，66歲，為資深工程師及高級經濟師。吳先生畢業於上海電力學院，獲得發電廠及電力系統專業學位，隨後獲清華大學經濟及管理學院頒發碩士學位。吳先生曾擔任蘇源集團總經理、江蘇省電力燃料集團有限公司董事長及國家電投江蘇公司董事長兼總經理。吳先生自二零一七年三月二十四日起出任本公司副總裁，並於二零二零年五月十二日重獲委任本公司執行董事。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司擬與吳先生訂立一份服務協議，為期三年，自其當前任期屆滿後翌日開始。吳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出建議並由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，吳先生(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，概無有關吳先生之資料須根據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，並將於本公司計劃於二零二三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、上述建議事項之資料以及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，本公司將於二零二三年六月二十四日至二零二三年六月三十日（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以及過戶表格須不遲於二零二三年六月二十三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17樓1712-1716室（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

董事長

朱永寧

中華人民共和國南京，二零二三年五月二十五日

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（董事長）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