

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)

執行董事辭任

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳清安先生（「吳先生」）因個人工作原因已辭任本公司執行董事，自二零二四年四月二十三日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對吳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

此外，誠如日期為二零二四年三月十八日之公佈所披露，於前任公司秘書辭任後，本公司仍在物色合適人選以符合GEM上市規則第5.14條之規定。本公司將根據GEM上市規則於適當時候另行刊發公告。

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

中華人民共和國南京，二零二四年四月二十三日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中一名為執行董事朱永寧先生（主席），四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹健康先生，三名獨立非執行董事為周美林先生、徐小琴女士及張正堂先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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」一欄及本公司網站www.nandasoft.com內。