

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》的规定,公司董事会由7名董事组成。鉴于此前有董事离职,非独立董事席位出现空缺,为保障、推进公司董事会更好的运行,公司拟增补一名非独立董事。

经董事会提名委员会审核、建议,第五届董事会第二十九次会议审议同意,董事会提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,与第五届董事会任职期一致。本事项尚须公司2022年第一次临时股东大会审议。

如曹磊先生的选任通过股东大会审议,其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。曹磊先生简历详见附件。

本次增补完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月16日

附件：简历

曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事。

曹磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。曹磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹磊先生不是失信被执行人。