

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事 及战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事薛海波先生的辞职申请，薛海波先生因工作拟发生调动的的原因，根据《中华人民共和国公务员法》的规定，申请辞去其担任的公司第七届董事会独立董事及第七届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，薛海波先生将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，薛海波先生未持有公司股份。

鉴于薛海波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，薛海波先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，薛海波先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其职责直至新任独立董事就任为止。

薛海波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对薛海波先生任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事及战略委员会委员的议案》，经公司第七届董事会推荐，公司第七届董事会提名·薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名李慧中先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。如李慧中先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选李慧中先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名李慧中先生为公司第七届董事会独立董事候选人的事

项发表了同意的独立意见。李慧中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。

截至目前，李慧中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。