

上海安硕信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2023 年 3 月 17 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经监事会对拟提名的股东代表监事进行资格审查，监事会同意提名陈海青先生和孙丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2023年2月27日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙丹女士

中国国籍，无境外居留权，1977年生。2000年南京师范大学文学院本科毕业；2014年武汉大学工程硕士毕业。2000年至2018年间，曾任海尔南京公司总经理助理、万得南京公司副总经理、万得总部人力资源总监、万得互联网公司CEO；2019年至2020年担任上海界石投资执行董事；2020年加入本公司担任总经理助理、人力行政总监。现提名为公司非职工代表监事。

截至本公告日，孙丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈海青先生

中国国籍，无境外居留权，1986年生。2008年西安电子科技大学计算机学院网络工程专业本科毕业。2008年入职上海安硕信息技术有限公司，先后担任软件开发工程师，项目经理，高级咨询顾问，产品经理、部门经理等职位。2014年至今担任苏州安硕数科数据技术有限公司总经理。2017年3月至今担任公司非职工代表监事。现提名为公司非职工代表监事。

截至本公告日，陈海青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。