

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-108

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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（2023年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。2023年12月5日公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名潘翌耘先生、张吉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六监事会。

若上述换届选举方案通过，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事易江南先生将在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。

截至本公告日，易江南先生持有上市公司股份8,987股。易江南先生在离任

后将继续为公司服务。其所持股份及义务将继续按照法律、行政法规及承诺事项履行关于公司的相关义务。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2023年12月5日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**张吉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，毕业于广西科技大学，研究生学历。2014年8月至2022年12月就职于嘉兴市南湖区财政局，历任科员、副主任、主任。2022年12月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任副总经理。

张吉先生截至本公告披露日未持有公司股票，张吉先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

**潘翌耘先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，毕业于上海财经大学，研究生学历。2013年至2022年任大华工程造价咨询有限公司审计经理。2022年起就职于信息发展，历任公司内审总监，现任公司内控总监。

潘翌耘先生截至本公告披露日未持有公司股票，潘翌耘先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。