

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2022年12月8日召开了第二届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体情况公告如下：

一、 第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名卜智勇先生、赵宇先生、熊梓桐女士、张学军先生、姜世明先生、胡世平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宋铁成先生、邵军女士、李学尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人宋铁成先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中邵军女士为会计专业人士。

二、 第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、 其他说明

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

四、 备查文件

1. 第二届董事会第二十五次临时会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。

附件：

1. 第三届董事会非独立董事候选人简历；
2. 第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 9 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

卜智勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学技术大学、上海交通大学、北京邮电大学兼职教授，首届上海领军人才（2006），上海市先进工作者（2009），上海市科技进步奖（2010），享受国务院特殊津贴（2015 年），国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员（2019 年）。曾担任“十二五 863 计划”网络与通信组专家组成员，曾获中国人民解放军科学进步二等奖。1999 年 5 月，毕业于东南大学无线电系。曾于 1999 年 5 月至 2001 年 5 月，于芬兰诺基亚研发中心从事 3G 研发领域博士后研究工作；2001 年 5 月至 2002 年 10 月，担任青岛海信通信有限公司工程师；2002 年 10 月起就职于微系统所，2009 年 10 月至今，担任微系统所研究室主任；2002 年 10 月至 2006 年 3 月担任无线中心执行主任；2006 年 3 月至 2010 年 12 月，担任瀚讯有限董事、总经理；2008 年 5 月至今，担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长；2010 年 1 月至 2016 年 11 月，兼任南京远达董事长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事长；2010 年 11 月至今，担任上海双由信息科技有限公司监事；2016 年 5 月至今担任瀚所信息董事长；2016 年 11 月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，卜智勇先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司 4.07% 的股份；卜智勇先生为公司董事长、实际控制人，公司董事胡世平先生、赵宇先生、高管陆犇先生、顾小华女士为其一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卜智勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，博士学历，上海市第七届领军人才（2013 年），2018 年中国科协求是杰出青年成果转化奖，上海领军型青年企业家（2019 年）。2006 年 8 月，毕业于中国科学技术大学控

制理论与控制工程专业，获得工学博士学位。2006年8月至2007年7月，就职于微系统所，任助理研究员，2007年8月至2008年8月，就职于上海瀚讯无线技术有限公司，历任高级通信系统工程师、产品经理、营销总监；2008年9月至2011年4月，就职于中国科学院上海微系统与信息技术研究所，从事4G关键技术和算法的研究工作；2011年5月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任副总经理。2016年11月至2020年12月，担任上海瀚讯副总经理；2020年12月至今：任中科院上海微系统与信息技术研究所副总工程师，宽带无线通信实验室主任，研究员。

截至本公告披露日，赵宇先生通过上海瀚礼管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海修戈管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海双由信息科技有限公司信息科技有限公司间接持有公司3.03%的股份，与公司实际控制人卜智勇先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

熊梓桐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，硕士研究生学历。2017年3月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与通信工程专业，获工学硕士学位。2017年3月至2018年4月，上海联和投资有限公司科技产业投资部分析员；2018年4月至2020年3月，上海联和投资有限公司投资一部分析师；2020年3月至今，上海联和投资有限公司投资一部投资副经理。

截至本公告披露日，熊梓桐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，熊梓桐女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张学军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院经济学专业。1994年1月至1994年7月，担任中国国际期货经纪公司深圳分公司客户经理；1994年9月至1997年7月，北京大学光华管理学院经济学专业学习；1996年10月至1998年8月，担任君安证券有限公司投资银行部项目经理；1998年9月至2003年2月，担任国泰君安证券公司资产管理部研究员、项目经理以及国泰君安证券公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理；2003年2月至2004年4月，担任国联安基金管理公司交易部经理；2004年4月至2006年11月，担任国联安基金管理公司德盛小盘证券投资基金基金经理；2006年12月至2007年6月，参与上海力鼎筹建工作；2007年7月至2022年3月，担任上海力鼎董事、首席投资官，2022年3月至今担任上海力鼎董事长、总经理；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事；于2016年11月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，张学军先生通过上海力鼎投资管理有限公司间接持有公司0.58%的股份；张学军先生配偶顾小华女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.93%的股份；张学军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张学军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

姜世明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士研究生学历，毕业于中国社科院研究生院。2001年4月至2005年2月，就职于中国农业银行股份有限公司主任科员；2005年2月至2016年3月就职于全国社会保障基金理事会处长。2016年3月至今，就职于中金资本运营有限公司，担任董事总经理。

截至本公告披露日，姜世明先生通过中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)

间接持有公司 7,563.65 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，姜世明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

胡世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，本科学历。1993 年 7 月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006 年 1 月至 2006 年 3 月，参与上海睿智通筹建工作；2006 年 3 月至 2016 年 1 月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实验室主任；2016 年 1 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016 年 11 月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，胡世平先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司 3.62%的股份；胡世平先生为公司总经理，与董事赵宇先生、高管陆犇先生、顾小华女士为公司董事长、实际控制人卜智勇先生一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡世平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

宋铁成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，通信与信息系统博士，东南大学信息科学与工程学院移动通信国家重点实验室教授，博士生导师。1992 年 4 月至 2003 年 4 月历任东南大学无线电工程系助教、讲师、副教授，2003 年 4 月至今任东南大学信息科学与工程学院教授，2010 年 4 月至今任东南大学通信技术研究院常务副院长。

截至本公告披露日，宋铁成先生未直接或间接持有公司股票；宋铁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋铁成先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邵军女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，管理学（会计）博士，上海立信会计金融学院会计学教授，硕士生导师。1987 年 11 月至 2000 年 6 月辽宁工学院讲师；2000 年 7 月至 2007 年 2 月辽宁工业大学经济管理学院副教授、教授；2007 年 3 月至 2016 年 6 月上海立信会计学院，历任财务管理系教授、副主任，会计与财务学院院长；2016 年 6 月至 2022 年 6 月上海立信会计金融学院会计学院院长、教授；2022 年 6 月至今上海立信会计金融学院教授。2020 年取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，邵军女士未直接或间接持有公司股票；邵军女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邵军女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有

明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李学尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，上海交通大学凯原法学院教授，博士生导师。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2014年至2016年，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006年至2009年，中国政法大学博士后（在职）；2008年2月至12月，最高人民法院进修；2005年至今，兼任上海金融与法律研究院研究员。2015年取得独立董事资格证书。2019年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李学尧先生未直接或间接持有公司股票；李学尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李学尧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。