

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年12月26日召开了公司2022年第一次临时股东大会，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》、《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》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届董事会、第三届监事会任期均为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

董事长：卜智勇先生

非独立董事：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

独立董事：宋铁成先生、邵军女士、李学尧先生

公司第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事的简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、 公司第三届监事会组成情况

监事会主席：李默颖先生

非职工代表监事：李默颖先生、叶斌先生

职工代表监事：吴辉女士

公司第三届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会中职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事的简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、 公司第三届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：卜智勇先生（召集人）、赵宇先生、宋铁成先生

提名委员会：宋铁成先生（召集人）、姜世明先生、李学尧先生

薪酬与考核委员会：李学尧先生（召集人）、邵军女士、胡世平先生

审计委员会：邵军女士（召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

上述各位委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

四、 高级管理人员聘任情况

总经理：胡世平先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书：顾小华女士

联系地址：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

电话：021-62386622

传真：021-31115669

电子信箱：Info_disclosure@jushri.com

五、 部分董事、监事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事王东进先生、曹惠民先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王东进先生、曹惠民先生未持有公司股份。

公司第二届监事会非职工代表监事张楠先生不再担任公司监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张楠先生未直接或间接持有公司股份。

王东进先生、曹惠民先生、张楠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规对离任董事、监事股份转让的规定。

王东进先生、曹惠民先生、张楠先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司、董事会及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

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26日

附件：

一、 副总经理、财务负责人和董事会秘书简历

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年9月毕业于英国埃塞克斯大学，获得法学硕士学位。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2010年11月至今，任上海双由执行董事；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2016年1月至2016年11月，任瀚讯有限董事。2016年11月至今，担任公司副总经理、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；顾小华女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，与高管陆犇先生、董事赵宇先生、胡世平先生为公司董事长卜智勇先生一致行动人。配偶张学军为公司董事，张学军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，顾小华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。