

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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“上海瀚讯”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事姜世明先生的书面辞职报告。姜世明先生因个人工作原因申请辞去董事及第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，姜世明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。姜世明先生上述职务原定任期为2022年12月26日至2025年12月25日。

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）间接持有上海瀚讯19,362.94股。姜世明先生离任后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律、法规、规范性文件关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定及公司相关规章制度。

姜世明先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对姜世明先生在任职期间为促进公司规范运作和发展所做出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

2023年4月24日