

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于董事、监事变更暨补选 董事会专门委员会委员、监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事变更的情况

鉴于辛瑛女士和谭志凌先生因个人原因分别辞去无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事职务，根据相关法律法规规定，公司需增补一名董事及一名监事，2022年7月18日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会提名曹建新先生担任第二届董事会非独立董事，公司监事会提名英超先生担任第二届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-034）

公司于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举曹建新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；选举英超先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

二、选举第二届董事会战略委员会委员的情况

辛瑛女士辞职导致公司第二届董事会战略委员会成员人数低于三人，2022年8月3日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会决定选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。公司第二届董事会战略委员会委员成员变更为：汪坤先生（主任委员）、周波先生、曹建新先生。

三、选举第二届监事会主席的情况

谭志凌先生辞职导致公司第二届监事会主席空缺，2022年8月3日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，公司监事会决定选举关宏新先生为第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司第二届监事会组成人员变更为：关宏新（监事会主席）、英超、蒋超（职工代表监事）。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2022年8月4日