

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事叶永禄先生递交的辞职报告。叶永禄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。叶永禄先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。叶永禄先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对叶永禄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于2022年12月5日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，王涛先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。王涛先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。王涛先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。王涛先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。王涛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并

取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对此次增补独立董事事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日

#### 附件：王涛先生简历

王涛先生，男，1969年出生，南京大学计算机软件学士、西南德州大学计算机软件硕士、目前在清华大学经管学院企业家学者班研读企业管理。

王涛先生曾先后在微软、创维、金山、阿里巴巴等企业担任高管，在IT、互联网、科技和医疗领域有超过20年的经验。1996年王涛先生进入美国微软总部，历任开发经理、产品经理、测试经理，参与过Windows Media, Windows CE, 语音技术等研发。2000年回国后出任创维电脑科技（深圳）有限公司CEO兼总裁。2002年6月加入金山，任金山公司副总裁（兼CTO）、研究院院长、SUG总经理，作为金山技术与信息安全领域的带头人，主持推出中国最早的办公软件WPS windows版，金山杀毒、金山词霸，以及中国最早的网络游戏《剑侠情缘online》等著名软件产品。2004年11月加入阿里巴巴集团，担任技术副总裁，分管阿里巴巴b2b业务以及淘宝、支付宝、在线云软件计算的整体技术管理工作。2007年担任阿里巴巴集团高级副总裁兼阿里软件总裁，是马云早期“五虎将”之一，被誉为“中国软件运营应用之父”。2013年受马明哲董事长之邀，王涛先生加入平安集团，于2014年3月至2016年6月出任平安健康保险股份有限公司董事长兼首席执行官，开始布局互联网移动医疗。2014年8月，王涛先生带领互联网精英团队，创立平安健康互联网股份有限公司，并担任董事长兼CEO，利用一年的时间，成功打造

了中国移动医疗第一大 APP——平安好医生。2018 年 5 月带领平安好医生在香港上市，2020 年平安好医生市值达到 1300 亿。

王涛先生曾多次获得“企业领袖”、“领军人物”等荣誉称号。2008 年，王涛先生被中国软件业协会评为“中国软件运营服务领军人物”。2016 年被《第一财经周刊》评选为中国商业创新 50 人之一。2017 年、2018 年两度被胡润百富授予“产业领袖”称号。2018 年被创业家&i 黑马评为“2018 十大年度创业家”。