

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开公司第十届董事会第十七次会议，本次会议的通知已于 2022 年 9 月 5 日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

关于聘任公司副总经理的议案

经公司代理总经理褚建平先生提名，董事会同意聘任周驰浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（周驰浩先生简历见附件）。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，同意提名人对该候选人的提名。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：1、经审阅本次被提名的周驰浩先生的履历资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为周驰浩先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意董事会聘任周驰浩先生为公司副总经理。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

附件：周驰浩先生简历：

周驰浩，男，中共党员，1978年11月出生，硕士学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师；世茂房地产控股集团财务副总监；上海红星美凯龙企业发展有限公司财务总监；复星基础设施产业发展集团副总裁、首席财务官、投资管理部总经理；狮头科技发展股份有限公司副总裁兼财务负责人。