

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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 2023 年 10 月 11 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 10 月 7 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 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：

1、关于子公司出售房产的议案

详见公司公告临 2023-043 《上海复旦复华科技股份有限公司关于子公司出售房产的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经股东大会审议通过。

2、关于补选公司第十届董事会董事的议案

2023 年 6 月 1 日，陈敏先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。2023 年 9 月 28 日，褚建平先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事职务。经公司董事会提名委员会资格审查并提名，公司董事会同意补选宋正先生和王伟先生为公司第十届董事会董事（简历见附件），董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经股东大会审议通过。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：1、我们在对本次提名的董事候选人宋正先生和王伟先生的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分

了解的基础上，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，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，我们认为宋正先生和王伟先生具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2、董事会提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将宋正先生和王伟先生作为公司董事候选人提请股东大会审议。

3、关于聘任公司代理总经理的议案

根据公司生产经营需要，董事会提名委员会在审核了宋正先生的任职资格后，提名其为公司代理总经理（简历见附件），董事会同意聘任宋正先生为公司代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内主持公司日常生产经营和管理工作，任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

同意 7 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宋正先生的履历资料，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，我们认为宋正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、本次聘任公司代理总经理的程序符合《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宋正先生为公司代理总经理。

4、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

详见公司公告临 2023-044《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日

附件：简历：

1. 宋正，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，1987年7月参加工作。曾任奉贤区人事局人才开发服务中心党总支书记、主任；奉贤区科委党组成员、副主任；奉贤区金汇镇党委副书记；奉贤区青村镇党委副书记、镇长；奉贤区民防办党组书记、主任；上海东方金融小镇开发有限公司党委书记、董事长。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。

2. 王伟，男，1975年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，1997年7月参加工作。曾任杨浦区政府合作交流办副主任、招商服务中心副主任、科委副主任、投资服务促进中心副主任；上海杨浦科技创新（集团）有限公司专职董事；上海复旦科技园股份有限公司总经理。2021年11月当选杨浦区第十七届人民代表大会代表。王伟先生现任上海复微迅捷数字科技股份有限公司联合创始人。