

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第十届董事会第二十五次会议。本次会议的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日送达董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事卢长祺先生、包晓林先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事庄越女士主持，审议通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举宋正先生为公司董事（详见公司公告临 2023-045《上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举宋正先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（宋正先生简历见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于调整公司第十届董事会战略委员会及审计委员会成员的议案。

鉴于上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会成员发生变动，根据公司董事会《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》，

董事会对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会的部分组成人员进行如下调整：

董事会战略委员会成员调整为：宋正先生、钱卫先生、卢长祺先生，其中，董事长宋正先生为主任委员。

董事会审计委员会成员调整为：吕勇先生、卢长祺先生、王伟先生，其中，独立董事吕勇先生为主任委员。

调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于 2023 年前三季度部分经营数据的议案。

详见公司公告临 2023-047《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 年前三季度部分经营数据公告》。

同意 9 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 28 日

附件：宋正先生简历

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、代理总经理。