

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2021年9月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2021年9月24日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的议案》

随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资金投入，促进业务更好的发展，公司公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的公告》已于2021年9月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

**二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过  
《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》**

因公司总裁潘晖先生辞去公司总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保公司各项工作的依法正常开展，董事会聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士为公司总裁，主持公司日常生产经营和管理工作，黄慧玲女士担任公司总裁后仍兼任公司财务总监。总裁任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。黄慧玲女士简历请见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司尽快办理工商登记变更等相关事宜。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告》已于 2021 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

**备查文件：**

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年9月25日

## 附件：简历

**黄慧玲女士：**中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。

黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。