

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-053

上海汉得信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2022年8月1日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名陈迪清先生、黄益全先生、贾殿龙先生、喻友平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司第四届董事会提名曹惠民先生、王新先生、王敏良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中曹惠民先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董

事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历：

1、**陈迪清先生**：中国国籍，1963年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国Louisiana Tech University理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国Skywell Technology公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事，2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、上海甄实建筑科技有限公司董事长、上海获寻科技有限公司执行董事、上海亿碁科技有限公司执行董事、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事。

陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，截至目前，陈迪清先生持有公司股份52,920,649股，占公司当前总股本的5.95%；范建震先生持有公司股份52,920,497股，占公司当前总股本的5.95%；二者共计持有公司股份105,841,146股，占公司当前总股本的11.90%。陈迪清先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、**黄益全先生**：中国国籍，1978年出生，无永久境外居留权。2000年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职ERP咨询顾问，2006年担任公司北方区总经理，2007年至2014年担任公司华东区总经理，2015年至2016年1月担任公司运营总监，2016年1月至今担任公司总经理。兼任上海达美信息技术有限公司执行董事兼总经理，扬州达美投资管理有限公司执行董事，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限公司董事长、上海甄恒信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海汇羿信息技术有限公司执行董事、上海汉得知云软件有限公司董事长、上海

汉得融晶信息科技有限公司董事长、上海甄自信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海甄知科技有限公司董事、共享智能铸造产业创新中心有限公司董事、上海汉得微扬信息技术有限公司董事。

截至目前，黄益全先生持有公司股份1,183,807股，占公司当前总股本的0.13%。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、贾殿龙先生：中国国籍，1981年出生，2006年3月硕士毕业于东北大学计算机系统结构专业，曾在艾威梯科技（北京）有限公司负责无线通信应用研发管理工作。2009年加入百度至今，现任百度智能云副总经理，负责百度智能云交付、售后等工作。兼任百度智能云（厦门）科技有限公司总经理。

截至目前，贾殿龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、喻友平先生：中国国籍，1981年出生，无永久境外居留权，博士学历，2007年毕业于华中科技大学，北京大学EMBA。2007年加入百度至今，现任百度智能云业务中台负责人。兼任百度云智（北京）科技有限公司执行董事、百度云智（上海）信息科技有限公司执行董事、百度智能云（成都）科技有限公司执行董事、百度智能云（广州）科技有限公司经理、百度智能云（厦门）科技有限公司执行董事。

截至目前，喻友平先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其

他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历：

1、曹惠民先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有限公司独立董事，上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前，曹惠民先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、王新先生：中国国籍，1966 年出生，无永久境外居留权，先后获得北京大学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University）获得法学硕士（LL.M.）学位。1995 年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学院教授、博士生导师，刑法学科召集人，北京大学刑事法治研究中心副主任，法学院学位委员会副主席。1986 年至 1989 年，在新疆维吾尔自治区人民检察院工作，担任书记员、助理检察员；1999 年至 2000 年，借调到澳门立法会，担任议员高级法律顾问。现为中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长、北京市刑法学研究会常务理事。现任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事、王府井集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王新先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、**王敏良先生** 中国国籍，1959年出生，无永久境外居留权，硕士学位。曾任上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。

截至目前，王敏良先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。