

上海数据港股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司管理需要，为进一步完善公司法人治理结构，加强企业内控体系，经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第十七次会议审议通过聘任王信菁女士担任公司总裁，任期与第三届董事会一致。王信菁女士简历详见附件。

经公司董事会、提名委员会核查审议并充分了解王信菁女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为其具备与其行使职权相应的任职条件和职业素质，能够胜任相关工作的要求。公司独立董事就公司聘任总裁事项发表了同意的独立意见。

王信菁女士没有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，没有被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年7月15日

附件：王信菁女士简历

王信菁女士，1977年生，中国国籍，本科学历，注册会计师、会计师，2023年7月加入数据港，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。

王信菁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。