

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事长辞职及选举公司第三届董事会董事长

暨变更法定代表人的公告

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。

一、董事长辞职情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月16日收到董事长卜智勇先生的辞职报告，由于个人原因，卜智勇先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，卜智勇先生上述职务原定任期为2022年12月26日至公司第三届董事会届满之日止。

根据法律、法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，卜智勇先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。卜智勇先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。

截至本公告披露日，卜智勇先生未直接持有公司股份，通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司3.81%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，卜智勇先生在原定任期内和任期届满后六个月内，仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其承诺进行管理。

公司董事会谨向卜智勇先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2024年7月16日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，董事会同意选举胡世平先生（简历附后）为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由卜智勇先生变更为胡世平先生，董事会授权经办人员办理后续法定代表人变更等手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日

附件：

胡世平简历

胡世平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。1993年7月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993年7月至2005年12月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006年1月至2006年3月，参与上海睿智通筹建工作；2006年3月至2016年1月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009年4月至2011年3月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实验室主任；2016年1月至2016年11月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016年11月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，胡世平先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司3.39%的股份；胡世平先生与顾小华女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡世平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。