

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

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日收到原公司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。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，经公司第三届董事会提名委员会审核通过其任职资格，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会提名顾小华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任董事会战略委员会主任委员（会议召集人）（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件：

顾小华简历

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书、董事；2016年11月至今，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.80%的股份；顾小华女士与董事胡世平先生为公司实际控制人、过去12个月的曾任董事长卜智勇先生的一致行动人，配偶张学军为公司董事，除此之外，顾小华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾小华女士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。