

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-054

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事任期届满情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现任独立董事关东捷先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于近期申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，关东捷先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对关东捷先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、独立董事补选情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司第五届董事会提名委员会第三次会议已对独立董事候选人进行了资格审核并予以通过，公司于2024年10月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名顾国强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股

东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

**2024年10月11日**

## 附件：顾国强先生简历

顾国强：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾国强先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾国强先生具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被认定不适合担任公司独立董事的其他情形。