

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-141

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司董事及新增高级管理人员的公告

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。

鉴于上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心主业已全面转向算力基础设施业务，为更好的发挥子公司香江科技（集团）股份有限公司（以下简称“香江科技”）与上市公司的协同与互补，更好的推进公司未来战略部署，拟更换现任董事，并增设部分高管职位。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，现提名吴凤林先生为公司第五届董事会董事候选人。同时，经公司总裁提名，第五届董事会提名委员会资格审查，将聘任公司现任董事王志远先生担任公司联席总裁，将聘任吴凤林先生、陈俊先生任公司副总裁。本次经董事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过，公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。本次董事会董事候选人经股东大会审议通过后，原公司董事张群女士将辞去董事职位，其所担任的董事会专门委员会的全部职务将由吴凤林先生接任。（相关人员简历附后）

经公司第五届董事会第九次会议审议相关议案并通过后，王志远先生、吴凤林先生、陈俊先生将任公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。原公司副总裁张群女士将不再担任副总裁一职，公司对张群女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人吴凤林先生将于公司股东大会审议通过后任公司本届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述几位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理

人员的情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日

董事及高级管理人员简历：

1、吴凤林先生简历：1972年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾历任泰州春兰压缩机厂财务科科长、江苏春兰机械制造有限公司财务部部长、江苏春兰动力制造有限公司财务部部长、江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、江苏济川药业集团公司财务总监；自2012年2月起加入香江科技，现任香江科技财务总监、高级副总裁、董事。

2、王志远先生简历：1987年出生，中国国籍，大学本科学历。自2009年7月至今，历任香江科技驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任香江科技董事、总经理，公司第五届董事会董事。

3、陈俊先生简历，1977年12月生，中国国籍，法国 INSEEC 高等商学院工商管理硕士。1999年参加工作，曾历任华鹏集团江苏西门控电器有限公司电气设计部技术员、组长、售前技术支持部部长及电气工程技术部部长；自2008年6月起加入香江科技，现任香江科技云动力事业部总经理、高级副总裁。