

天融信科技集团股份有限公司

关于拟变更公司第七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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日收到董事李华先生的辞职报告。因个人原因，李华先生向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，李华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，李华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。李华先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李华先生在任职董事期间为公司及董事会工作所作出的指导和贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名程小中先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会战略委员会委员的职务。任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。上述事项尚需提交公司2024年第八次临时股东会审议。

上述非独立董事候选人选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

附件：非独立董事候选人程小中先生简历

程小中，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2000年毕业于大连海事大学，2000年7月至2003年2月任上海网晖科技发展有限公司技术工程师，2003年4月至2005年3月任上海锐渠通信科技有限公司技术部经理，2005年3月至2007年6月任上海安畅通信科技有限公司技术总监，2007年6月至2021年4月历任上海安畅网络科技股份有限公司副总经理、总经理，2021年4月至今任上海安畅网络科技股份有限公司董事长、CEO。目前担任上海市宝山区人大代表。

程小中先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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。截至本公告披露日，程小中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。