

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-013

上海健麾信息技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。

一、补选独立董事的情况

鉴于公司独立董事周赞先生、白云霞女士因任职满6年提出辞职（具体详见公司于2025年3月4日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号：2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任独立董事的职责要求，且张天舒女士符合以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资格要求。建议公司董事会提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

董事会同意在公司股东大会选举张天舒女士、周喆先生为独立董事后，由张天舒女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员，由周喆先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过补选独立董事事项之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会：张天舒（主任委员）、孙冬、周喆
- 2、薪酬与考核委员会：周喆（主任委员）、戴建伟、张天舒
- 3、战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、张天舒
- 4、提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周喆

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：独立董事候选人简历

1、张天舒女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，博士研究生学历，会计学博士、会计学教授、ACCA 准会员、应用经济学博士后，历任上海对外经贸大学会计学院副院长，现于上海对外经贸大学任教。张天舒女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书；2023年3月至今，任苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事。

2、周喆先生，中国国籍，1975年11月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，2年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人；2025年1月至今，任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。