

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举张立明先生为公司第二届董事会职工代表董事，张立明先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附：张立明先生简历

张立明，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京大学。1998 年 7 月至 2001 年 4 月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有限公司技术部经理，2001 年 5 月至 2002 年 8 月曾任上海西典科技有限公司技术部经理，2002 年 9 月至 2019 年 6 月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及华南区专业服务高级总监。2019 年 6 月至今担任公司服务事业部总经理，现任公司董事、副总经理。