

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体监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个别及连带责任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十九次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选举曾华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，曾华先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他五名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第三届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。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

曾华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与信息系统硕士学历。2002 年至 2016 年，历任亿阳信通、北电网络、锐迪科等公司的软件工程师、高级软件工程师。2016 年至今任恒玄科技研发总监、软件研发副总裁，2023 年 8 月认定为公司核心技术人员，2024 年 5 月起同时担任公司董事。

曾华先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票。