

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于总经理变更的公告

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。

一、总经理辞职的情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡世平先生提交的辞职报告，胡世平先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会生效。

胡世平先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务。

截至本公告披露日，胡世平先生未直接持有公司股票，通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司2.43%的股份。胡世平先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，其辞去总经理职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。胡世平先生已按照公司有关离职管理规定做好了离职交接工作。

二、聘任总经理的情况

公司于2026年1月25日召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过

了《关于总经理变更的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任叶斌先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次临时会议决议；
- 2、第四届董事会提名专门委员会第二次临时会议；
- 3、胡世平先生的辞职报告。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2026年1月26日

附件:

叶斌简历

叶斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，博士学历。2003年4月毕业于空军预警学院指挥自动化专业，获得硕士学位；2006年9月毕业于解放军理工大学通信与信息系统专业，获得博士学位；2006年9月至2008年8月，空军某部任职；2008年9月至2012年6月，中国科学院上海微系统与信息技术研究所从事博士后研究工作；2012年7月至今，担任上海瀚讯总经理助理、市场管理部总经理、副总裁；2024年1月至今，担任成都中科宇联信息技术有限公司董事，总经理。

截至本公告披露日，叶斌先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司0.12%的股份；叶斌先生与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。叶斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。