

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙军军先生（简历见附件）为公司第五届独立董事候选人，同时担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。孙军军先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。孙军军先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东会选举其担任独立董事为前提。

本议案尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司定于 2026 年 8 月 28 日下午 13:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

附件：

孙军军：男，中国国籍，汉族，1970年6月生，中欧国际工商学院 EMBA。曾任山西证券研究所第一任总经理；现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。