证券代码：600624　　证券简称：ST 复华　　公告编号：临 2026-039

上海复旦复华科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

2026 年 11 月 12 日，公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。2026 年 11 月 20 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司第十一届董事会换届的议案》，提名宋正先生、李燕女士、仇怡苹女士、张静媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；倪薇女士、任永康先生、赵向雷先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中，倪薇女士为会计专业人士。公司第十二届董事会董事候选人简历详见附件。

二、其他事项

第十二届董事会非独立董事候选人宋正先生于 2025 年 12 月受到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政处罚，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚决定书〉的公告》。宋正先生作为公司董事长、代理总经理，熟悉公司战略规划、业务体系与内部治理情况，在过往任职期间勤勉履职，对公司经营稳定、战略落地发挥重要作用。受到行政处罚后，其已深刻吸取教训，系统学习证券法律法规及上市公司监管规

则，强化合规意识，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。宋正先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，其担任公司第十二届董事会非独立董事候选人不会对公司规范运作造成不利影响。

除此之外，其他董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

第十二届董事会董事候选人简历

宋正　　男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任奉贤区人事局人才开发服务中心党总支书记、主任；奉贤区科委党组成员、副主任；奉贤区金汇镇党委副书记；奉贤区青村镇党委副书记、镇长；奉贤区民防办党组书记、主任；上海东方金融小镇开发有限公司党委书记、董事长。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。

李燕　　女，1978 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任奉贤区审计局办公室主任、审计中心主任；上海奉贤发展（集团）有限公司纪委书记。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。

仇怡苹　　女，1997 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；上海奉贤私募基金管理有限公司主办、主管；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部主办、战略投资部主管、财务管理部主管。现任上海奉贤投资（集团）有限公司财务管理部副经理。

张静媛　　女，1990 年 1 月出生，回族，中共党员，研究生学历。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司企业法律顾问；上海菲林格尔木业股份有限公司法律及公共事务主管；上海奉贤投资（集团）有限公司行政主办、行政主管、行政管理部副经理、风险控制部副经理（主持工作）。现任上海奉贤投资（集团）有限公司董事、风险控制部经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。

倪薇　　女，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。现任上海新沃会计师事务所（普通合伙）主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

任永康　　男，1968 年 8 月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

赵向雷　　男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002 年 2 月加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监，业务总监等职务。现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、东莞银行股份有限公司独立董事。