

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年9月5日以书面方式发出通知，并于2025年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会选举孙正晗女士担任公司董事长、孙正暘先生担任公司副董事长及继续作为公司法定代表人（即代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。当选后，孙正暘先生不再担任公司董事长。孙正晗女士、孙正暘先生简历详见附件。

孙正暘先生长期担任公司董事长，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司稳健成长，为公司的高质量发展做出了卓越贡献。对此，公司董事会给予高度评价，并向其致以衷心的感谢！

上述事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司董事长及其指定人员就

上述事项办理工商变更登记及备案手续。

2、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司拟调整的第三届董事会人员任职情况，董事会拟对下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，由孙正晗女士担任相关专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李灏江先生及独立董事曹珍富先生组成，其中孙正晗女士为该委员会召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中曹珍富先生为该委员会召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中连晏杰先生为该委员会召集人。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

1、简历

附件：

简 历

孙正晗，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任上海新炬商贸有限公司经理；2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事；2024 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理。

孙正暘，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2015 年至今任上海轻维软件有限公司监事；2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2023 年 1 月至今任上海新炬网络技术有限公司首席战略官。