

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-020

## 上海索辰信息科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年5月9日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### (一)董事选举情况

2023年5月31日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈灏先生、王普勇先生、谢蓉女士、毛为喆先生为公司第二届董事会非独立董事，选举楼翔先生、张玉萍先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会成员简历详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-005)。

#### (二)董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2023年5月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈灏先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	陈灏先生(主任委员)、王普勇先生、张玉萍先生
审计委员会	楼翔先生(主任委员)、李良锁先生、陈灏先生
提名委员会	张玉萍先生(主任委员)、李良锁先生、陈灏先生
薪酬与考核委员会	张玉萍先生(主任委员)、楼翔先生、谢蓉女士

董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### (一)监事选举情况

公司于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举贾钧元先生、原力先生担任第二届监事会非职工代表监事。贾钧元先生、原力先生与公司于2023年5月9日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事唐宇倩女士共同组成公司第二届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-005)及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-006)。

### (二)监事会主席选举情况

公司于2023年5月31日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举贾钧元先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年5月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈灏先生担任公司总经理，聘任王普勇先生、谢蓉女士担任公司副总经理，聘任杜莉女士担任公司财务负责人，聘

任谢蓉女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈灏先生、王普勇先生、谢蓉女士的个人简历详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005），杜莉女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书谢蓉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、董事会秘书联系方式**

联系地址: 上海市浦东新区五星路676弄27号

电话: 021-50307121

传真: 021-34293321

邮箱: [info@demxs.com](mailto:info@demxs.com)

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司股份有限公司

董事会

2023年6月1日

附件:

## 一、高级管理人员简历

杜莉女士，女，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年10月，担任上海均富潘陈张佳华会计师事务所审计部高级助理；2008年11月至2017年4月，担任上海佳亮会计师事务所审计部高级经理；2017年5月至2018年3月，担任索辰有限财务部总监；2018年3月至2020年4月，担任索辰有限董事、财务部总监；2020年4月至2021年10月，担任本公司财务部总监；2021年10月至今，担任本公司财务负责人。

截至目前，杜莉女士未直接持有公司股份，通过宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份124,627股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜莉女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。