

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-015

上海金桥信息股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。现将具体情况公告如下：

因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨家骅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。同时，杨家骅先生不再担任公司副总经理职务。

因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自公司本次董事会召开至股东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。徐惠先生自任职公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐惠先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件：杨家骅先生简历

杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任公司设计总监。

截至本公告披露日，杨家骅先生持有 88,920 股本公司股份，持股比例为 0.02%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。