

# 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十次会议，本次会议的通知和资料已于2025年3月3日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

## 1. 关于补选董事会审计委员会委员的议案

2025年1月2日，公司董事会收到王伟先生的辞职报告。因个人原因，王伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王伟先生不再担任公司任何职务。根据公司董事会《审计委员会实施细则》，公司董事长宋正先生提名独立董事赵向雷先生（简历见附件）担任审计委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第十一届董事会审计委员会组成情况如下：

倪薇女士（主任委员） 任永康先生 赵向雷先生

同意7票，弃权0票，反对0票

## 2. 关于终止股权收购的议案

详见公司公告临 2025-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止股权收购的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件：简历：

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。先后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。