

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月8日召开第二届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、 第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名李默颖先生、叶斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

#### 二、 第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 三、 其他说明

为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

### 四、 备查文件

1. 第二届监事会第二十二次临时会议决议。

附件：

1. 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2022年12月9日

附件 1:

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**李默颖先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月出生，本科学历。2011 年 6 月，毕业于上海交通大学工业工程与物流管理专业。曾就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计员；2015 年 6 月至今就职于力鼎资本，历任高级投资经理、投资副总裁、高级投资副总裁。

截至本公告披露日，李默颖先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李默颖先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**叶斌先生**，中国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，博士学历。2003 年 4 月毕业于空军雷达学院指挥自动化专业，获得硕士学位；2006 年 9 月毕业于解放军理工大学指挥自动化学院通信与信息系统专业，获得博士学位；2006 年 9 月至 2008 年 8 月，空军某部任职；2008 年 9 月至 2015 年 6 月，微系统所从事博士后研究工作；2015 年 7 月至今，担任公司总经理助理、市场管理部总经理、副总裁。

截至本公告披露日，叶斌先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司 0.18%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，叶斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。