

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邵军女士及李学尧先生的书面辞职报告。由于个人原因，邵军女士及李学尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。

鉴于邵军女士及李学尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，邵军女士及李学尧先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，邵军女士及李学尧先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，邵军女士及李学尧先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

邵军女士及李学尧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对邵军女士及李学尧先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2023年11月20日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核

通过其任职资格，第三届董事会同意提名花贵如先生、侯利阳先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替邵军女士及李学尧先生担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董事会提名委员会对本次董事会补选独立董事事项发表了同意的审查意见。

截至本公告披露日，花贵如先生为会计专业人士，暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；侯利阳先生已取得独立董事资格证书。

上述两位候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日

附：独立董事候选人简历

花贵如先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，华东理工大学商学院副教授。2010年至今，历任华东理工大学商学院讲师、副教授。2021年至今，担任会计学系主任。

截至本公告披露日，花贵如先生未直接或间接持有公司股票；花贵如先生与持有公司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；花贵如先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

侯利阳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师、经济法学教研部主任。2011年至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、院长助理、教授等。2021年取得国家重大人才工程青年学者称号。2022年取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，侯利阳先生未直接或间接持有公司股票；侯利阳先生与持有公司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；侯利阳先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。