

上海信联信息发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王亚明先生的书面辞职报告，公司监事会收到非职工代表监事来晨熙先生的书面辞职报告。

王亚明先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王亚明先生不再担任公司其他职务。来晨熙先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职生效后，来晨熙先生不再担任公司其他职务。

王亚明先生、来晨熙先生的原定任期届满日为 2023年12月3日。截至本公告披露日，王亚明先生、来晨熙先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，王亚明先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

来晨熙先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，来晨熙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，来晨熙先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成监事的补选工作。

公司董事会、监事会对王亚明先生、来晨熙先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年5月5日