

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 关于调整董事会人数并变更董事会下设专门委员会成员的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、调整公司董事会成员人数

根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事仍为3人。

### 二、变更公司董事会下设专门委员会成员

公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，调整后成员组成情况如下：

战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

提名委员会：宋铁成先生（会议召集人）、张学军先生、李学尧先生

薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、邵军女士、胡世平先生

审计委员会：邵军女士（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

### 三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公

司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月5日