

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司调整高级管理人员职务岗位及
聘任董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第四十次会议审议通过关于调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的相关议案，现将相关事项公告如下：

为完善和优化公司管理架构，同时保障公司三会运作、信息披露等工作平稳进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意、董事会审议通过，对公司相关人员的职务进行调整：唐文妍女士不再担任董事会秘书，调整其职务为公司执行总裁、董事会办公室主任；王垒宏先生不再担任证券事务代表、审计部负责人，聘任其为公司董事会秘书。

王垒宏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

王垒宏先生联系方式如下：

通讯地址：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼

邮 编：200060

联系电话：021-61818686*309

传 真：021-61818696

工作邮箱：yanhua_sh@126.com

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月30日

简历：

唐文妍女士：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历。2016年4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书。

唐文妍与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。唐文妍女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。2024年1月唐文妍女士曾受到一次中国证监会行政处罚及深交所通报批评。唐文妍女士自2019年3月担任公司高级管理人员以来，在公司规范运作、信息披露等方面做了大量有效工作，为公司的健康持续发展做出应有的努力和贡献，本次其职务调整有利于公司及董事会持续稳定运行，不会影响公司规范运作。

截至目前，唐文妍女士未持有公司股票。

王垒宏先生：中国国籍，无境外居留权；法学学士、金融学学士。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司证券事务代表、审计部负责人。王垒宏先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

王垒宏与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。王垒宏先生不存在《公司法》规定

不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员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。

截至目前，王垒宏先生未持有公司股票。