

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年6月7日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。

提名张恪先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪笑冰女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事倪笑冰女士因工作调整原因辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员的职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名张恪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

原公司监事鲍巍先生因临近退休辞去公司第五届监事会监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，公司监事会提名倪笑冰女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

（三）新任董事、监事人员履历（如适用）

张恪先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级审计师。曾任61785部队助理工程师，上海市审计局国有资产鉴证审计处任副主任科员、企业审计一处副主任科员、电子数据审计处三级主任科员，上海临港经济发展（集团）有限公司审计管理部审计管理，现任上海华虹（集团）有限公司审计室副主任（主持工作），兼任上海华虹挚芯电子科技有限公司董事、上海华虹科技发展有限公司监事、上海华虹置业有限公司监事。

倪笑冰女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中共党员，会计师。曾任上海埃地沃兹贸易有限公司财务部会计员，上海宏力半导体制造有限公司财务部财务分析员，上海华力微电子有限公司财务部管理会计科主管、上海华虹计通智能系统股份有限公司董事，现任上海华虹（集团）有限公司资金财务部会计预算经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事的资格和能力。一致同意提名张恪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年6月7日