

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年2月14日以书面方式发出通知，并于2022年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并变更法定代表人的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会选举孙正暘先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。当选后，孙正暘先生不再担任公司副董事长。孙正暘先生简历详见附件。

孙星炎先生是公司创始人并长期担任公司执行董事及董事长，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司稳健成长并成功上市，为公司的高质量发展做出了卓越贡献。对此，公司董事会给予高度评价，并向其致以衷心的感谢！

公司原董事长孙星炎先生在卸任后仍继续担任公司第二届董事会董事。同时，经董事会讨论研究，聘任孙星炎先生担任公司名誉董事长兼特别顾问，为公司高质量发展提供指导和建议。

根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将变更为孙正暘先生。

上述事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会选举李灏江先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李灏江先生简历详见附件。

上述事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更备案手续。

3、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司调整后的第二届董事会人员任职情况，董事会对下属各专门委员会委员进行调整，具体如下：

（1）董事会战略委员会由董事孙正暘先生、李灏江先生及独立董事褚君浩先生组成，其中孙正暘先生为该委员会召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事薛士勇先生、潘昶先生及董事孙星炎先生组成，其中薛士勇先生为该委员会召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事褚君浩先生、薛士勇先生及董事孙正暘先生组成，其中褚君浩先生为该委员会召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事潘昶先生、薛士勇先生及董事孙正暘先生组成，其中潘昶先生为该委员会召集人。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年2月21日

附件：

1、简历

附件：

简 历

孙正暘，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获理学学士学位。2012 年至 2014 年任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部分析员；2015 年至今任上海轻维软件有限公司监事；2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022 年 2 月起任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

李灏江，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获理学学士学位，后于中欧国际工商学院获 EMBA。2006 年至 2014 年任上海新炬网络技术有限公司总经理；2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至今历任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2017 年 8 月至今任上海新炬网络技术有限公司总经理；2018 年 12 月至今任北京新炬网络技术有限公司执行董事；2022 年 2 月起任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。