

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第三十次会议于 2023 年 5 月 25 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯方式召开。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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人孙星炎先生、孙正暘先生、李灏江先生、孙正晗女士、程永新先生、石慧女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，并与独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各非独立董事候选人简历详见附件 1。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：经审查第三届董事会非独立董事候选人孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新和石慧的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述非独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届及公司董事会对非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人事项，并同意提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，且不存在影响独立性的情形，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并与非独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各独立董事候选人简历详见附件 2。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：经审查第三届董事会独立董事候选人曹珍富、连晏杰和董雅姝的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。本次公司董事会换届及公司董事会对独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》

的相关规定，合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人事项，并同意提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、孙星炎先生

孙星炎先生，1953 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获博士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月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长；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

2、孙正暘先生

孙正暘先生，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。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 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

3、李灏江先生

李灏江先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获 EMBA。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；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙正晗女士

孙正晗女士，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事。

5、程永新先生

程永新先生，1978 年出生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机应用专业，获学士学位，后分别于中山大学获 MBA、香港科技大学获 EMBA。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、副总经理。

6、石慧女士

石慧女士，1971 年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015 年至 2017 年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017 年 1 月至 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017 年 3 月至今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、副总经理、财务负责人。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、曹珍富先生

曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任。

2、连晏杰先生

连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人。

3、董雅姝女士

董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上海财经大学会计学院助理教授；2021 年 7 月至今任上海财经大学会计学院副教授；2022 年 6 月至今任东南电梯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事。