

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年6月21日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

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，公司董事会选举孙正暘先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙正暘先生简历详见附件1。

2、审议通过《关于选举公司第三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，公司董事会选举李灏江先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。李灏江先生简历详见附件 2。

3、审议通过《关于选举公司第三届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》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会选举各董事会专门委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（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曹珍富先生组成，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董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正暘先生组成，其中曹珍富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连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正暘先生组成，其中连晏杰先生为该委员会召集人。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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》等相关规定，公司董事会聘任李灏江先生为公司总经理，程永新先生为公司副总经理，石慧女士为公司副总经理、财务负责人，杨俊雄先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。各高级管理人员简历详见附件 3。

公司独立董事认为：经审阅公司本次聘任高级管理人员李灏江、程永新、石慧和杨俊雄的职业专长、教育背景、工作经历，我们认为前述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定。同时,公司本次聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定。同意本次聘任公司高级管理人员事项。

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22日

附件:

- 1、孙正暘先生简历
- 2、李灏江先生简历
- 3、高级管理人员简历

附件 1:

孙正暘先生简历

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。

附件 2:

李灏江先生简历

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。

附件 3:

高级管理人员简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、杨俊雄先生

杨俊雄先生，1986 年出生，中国国籍，毕业于加拿大麦克马斯特大学，获商学学士学位和经济学辅修学位，后于加拿大女王大学获金融硕士学位。2017 年 6 月至 2017 年 11 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证券事务代表；2017 年 11 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。