

上海三高计算机中心股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

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。

上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年11月29日届满。为了顺利完成本次董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海三高计算机中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第六届董事会将由5名董事组成，董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决权。

三、董事候选人的推荐

（一）单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以书面形式向公司推荐董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人

数。

(二) 公司董事会可以推荐董事候选人。

四、本次选举的程序

(一) 推荐人在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

(二) 在推荐截止日期后，公司董事会将对推荐的董事候选人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人选，将提交公司董事会审议；

(三) 公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

(四) 召开股东大会，选举公司第六届董事会董事。

五、董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人需向公司提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
- 2、被推荐的董事候选人的身份证明复印件；
- 3、被推荐的董事候选人的声明（原件，格式见附件2）。

(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1.如是个人股东，需提供其身份证明复印件；
- 2.如是法人股东，需要提供其营业执照复印件并加盖公章。

(三)推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：

- 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2.推荐人必须在2022年10月27日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

地址：上海市纪念路8号5号楼306室 联系人：张昱雯

电话：021-65635776

邮编：200434

传真：021-65635781

附件：

- 1、第六届董事会董事候选人推荐表（样）
- 2、董事候选人声明（样）

特此公告

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件 1

上海三高计算机中心股份有限公司
第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人名称		身份证号/统一社会信用代码	
联系人		联系电话	
候选人信息			
姓名		身份证号	
学历		职称	
联系电话		电子邮箱	
个人简历			
其他说明			
推荐人（签名/盖章）			
年 月 日			

附件 2

董事候选人声明

本人愿意作为上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会董事候选人参与上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会董事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。本人确认不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件。

声明人（签字）：

年 月 日