

## 上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-018），由于该公告未适用正确的模块，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

更正前的披露情况如下：

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张方	董事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
顾靖	董事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
陆健	董事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
夏福春	董事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
华彪	董事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
左雷	监事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
吕刚	监事	任职	5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过

更正原因：未适用正确的模块

## 二、更正后的具体内容

现将其更正为

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张方	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
顾靖	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
陆健	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
夏福春	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
华彪	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
左雷	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
吕刚	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过

## 三、其他相关说明

除上述调整外，公司的《上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)其他内容保持不变。公司将同时在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露更正后的公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海恒锐智能工程股份有限公司

2023年4月28日