

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.6127%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄胜华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举李大芄先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举李贤平先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举于钱龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举索金发先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐善永先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李生红先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于钱龙先生，1995 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江树人学院，现任上海璞丰投资管理有限公司执行董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举潘妍艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛浩先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

盛浩先生，1993 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月年至 2017 年 11 月，在普联技术有限公司任软件工程师。2018 年 4 月至今，任职于浙江春风集团有限公司，担任投资经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

职工代表监事的选举流程符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：详见《上海寰创通信科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-018）。

四、备查文件

(一)《上海寰创通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二)《北京市天元律师事务所关于上海寰创通信科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日