

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

董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 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 13.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘妍艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 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。

任命于松来先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.61%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命李大芄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命李贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄胜华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈青青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）本次任免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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次任免符合公司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，提议任命于松来为上海寰创通信科技股份有限公司总经理；李贤平、李大芑为副总经理；黄胜华为副总经理兼董事会秘书；陈青青为财务负责人。

公司独立董事唐善永、李生红、刘刚经审阅以上议案内容，发表了独立意见，认为：被聘任人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会聘任程序及表决结果符

合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。综上所述同意聘任于松来为公司总经理；李贤平、李大芑为副总经理；黄胜华为副总经理兼董事会秘书；陈青青为财务负责人，上述人员任期至本届董事会届满。

四、备查文件

- （一）《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海寰创通信科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《上海寰创通信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

上海寰创通信科技股份有限公司
董事会/监事会
2024年5月29日