

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司监事、董事、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，公司第三届监事会第十次会议、公司第三届董事会第三十四次会议分别于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

任命胡可女士为公司监事，任职期限三届监事会任职期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命朱蓓蓓女士为公司董事，任职期限三届董事会任职期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任朱蓓蓓女士为公司董事会秘书，任职期限三届董事会秘书任期届满之日止，本次任免无需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原监事、监事会主席姚红霞，因个人原因提出辞职，不再担任公司监事、监事会主席一职，原董事马馨怡因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

选举新的公司监事、董事，聘任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

胡可，女，中国国籍，无境外永久居留权，2002年4月出生，专科学历，2020年至今于人良福垚（上海）农业发展有限公司任职法人，2023年12月至今担任的上海大力人良信息科技股份有限公司担任监事，2025年1月任命为上海宏灿信息科技股份有限公司监事。

朱蓓蓓，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学 EMBA、DBA 在读，特许注册金融分析师 CFA，2006.2-2010.5 年任职江苏中泰广源房地产评估咨询有限公司评估员，2010.5-2012.1 任职建业恒安工程管理股份有限公司评估员，2014.2-2016.2 年任职张家港大南评估工程项目管理有限公司评估经理，2016.2- 2017.10 任职上海思亮信息技术股份有限公司董事会秘书，2017.10-2019.5 任职一汽凌源汽车制造有限公司董事长秘书，2019.5-2021.12 任职上海新眼光医疗器械股份有限公司董事会秘书，2022.1-2025.1 任职江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会秘书，2025年1月入职上海宏灿信息科技股份有限公司，任职公司董事、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

- 一、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 二、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日