

上海龙宇数据股份有限公司

关于公司职工董事兼财务总监辞职 及副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事兼财务总监吴爱清先生及公司副总经理马荧女士的辞职报告。因个人原因，吴爱清先生申请辞去公司职工董事、财务总监的职务；因已达到法定退休年龄，马荧女士申请辞去公司副总经理的职务。

一、吴爱清先生辞职的相关情况。

截至本公告披露日，吴爱清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴爱清先生的辞职自送达公司董事会时生效，辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。吴爱清先生辞去职工董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，但为保证公司董事会正常运作，维护公司职工的合法权益，公司将尽快召开职工代表大会，补选新的职工董事。同时，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，在公司未正式聘任新的财务总监之前，由公司总经理刘策先生代行财务总监职责。

二、马荧女士辞职的相关情况。

截至本公告披露日，马荧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，马荧女士的辞职自送达公司董事会时生效，辞职后，马荧女士不在公司及下属子公司担任任何职务。公司目前处于业务结构调整的转型过渡期，实施扁平化管理，故马荧女士的辞职不会影响公司日常经营活动的正常运作。

吴爱清先生及马荧女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴爱清先生及马荧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025年1月14日