

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-023

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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。

公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生因个人原因及工作安排辞任公司董事会独立董事一职，辞任后董事会人员构成符合相关法律法规要求，辞职申请自辞职函件递交董事会起生效。为保证公司董事会职能，经公司董事会提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任肖长春先生接任蒋雁翔先生担任公司第五届董事会独立董事。本次经董事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过，公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。本次董事会董事候选人经股东大会审议通过后，原公司独立董事蒋雁翔先生原所担任的董事会专门委员会的全部职务将由肖长春先生接任。（相关人员简历附后）

公司对蒋雁翔先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事候选人肖长春先生将于公司股东大会审议通过后任公司本届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

肖长春先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日

候选人简历：

肖长春，男，1969年8月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理学院/美国城市大学 MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网络，摩托罗拉，诺基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括天合汽车任全球采购总监，亚太区项目管理总监；上海新朋股份任总裁兼首席执行官；美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昂汽车公司中国区总裁。