

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-021

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年3月20日以现场及通信方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

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第五届董事会独立董事，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。

本次决议通过的独立董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议，公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《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》（公告编号：2025-023）】

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

为审议本次公司更换独立董事的事项，拟召开 2025 年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

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。