

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

建議委任監事

本公司監事會提名秦炎銘先生(「秦先生」)為本公司監事候選人。秦先生並非現任監事，並已同意被提名為候選人。

秦先生，29歲，碩士，法律職業資格、基金從業資格、企業合規師。現任上海科技創業投資(集團)有限公司合規風控部風控主管。

秦先生的任期將為自股東週年大會日期起為期三年。彼將不會與本公司訂立任何服務合約，且不會就作為監事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任秦先生有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，秦先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位，亦無於本集團擔任任何其他職務。彼與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。截至本公佈日期，彼並無於本公司股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關建議委任秦先生的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

根據本公司組織章程細則的規定，建議委任監事須經股東於股東週年大會上批准。相關決議案（誠如將於適當時候寄發的股東週年大會通函及通告所載列）將以普通決議案形式提交予股東週年大會以供批准。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
張曉波

中國，上海，二零二五年四月十七日

於本公佈發出日期，本公司之董事如下：

執行董事 張曉波、帥戈、胡侖傑、顧曉敏及孫靜晨

獨立非執行董事 袁樹民、劉峰及周國來

本公佈將自刊發日期起於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」一頁刊載至少七天。