

证券代码：400163

证券简称：计通5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事长秦伟芳女士辞职已生效，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十五条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，全体董事一致同意推举董事、总经理钱亮先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025年6月5日