

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于增选第二届董事会独立非执行董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经过提名委员会审核，董事会同意提名刘瑾女士为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，刘瑾女士已参加上海证券交易所组织的科创板独立董事培训，并获得科创板独立董事视频课程学习证明。其候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。任期自公司发行的境外上市股份（H股）在香港联交所上市交易之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。该独立非执行董事候选人简历详见附件。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年7月18日

《独立非执行董事候选人简历》

刘瑾，女，58岁，1988年获中国四川大学文学学士学位，1996年获法国 ESICAD 商学院 MBA 学位。刘女士拥有约 30 年的咨询、投融资、首次公开发行（IPO）以及并购方面的经验：2012 年至 2020 年在美林亚太有限公司担任全球投资银行部的董事总经理；2008 年至 2012 年在高盛（中国）证券有限责任公司担任全球银行与市场部的执行董事；2002 年至 2008 年在罗兵咸永道有限公司担任审计部总监；1998 年至 2002 年在香港总商会担任中国事务经理等。自 2020 年以来，刘女士担任创新药企成都威斯克生物医药有限公司的副董事长和董事，负责投融资工作。刘女士是中国侨联第 11 届委员会委员、香港海外学人联合会联合创始人及名誉主席、香港中国金融协会副主席。

截至目前，刘瑾女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。