

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-040

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月15日通过邮件的方式发出会议通知，于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董事7名，参加表决董事7名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意选举陈迪清先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略发展

委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：陈迪清先生、黄益全先生、吴滨先生，其中陈迪清先生担任召集人；

审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召集人；

提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、黄益全先生，其中陈靖丰先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：刘维先生、陈靖丰先生、吴滨先生，其中刘维先生担任召集人。

公司第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意聘任黄益全先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意聘任刘福东先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘福东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意聘任王辛夷女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

经审议，公司董事会同意聘任龚炎女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意聘任卢娅女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十四日

附件：相关个人简历

一、董事长简历

陈迪清先生：1963年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国Louisiana Tech University理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国Skywell Technology公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事，2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事、汉得日本株式会社董事。

截至本公告披露日，陈迪清先生直接持有公司股份48,082,549股，占公司当前总股本（以2025年8月20日公司总股本1,011,375,211股为基数，以下公司总股本均以此为基数进行计算）的4.7542%。陈迪清先生为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、高级管理人员简历

黄益全先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职ERP咨询顾问，2006年担任公司北方区总经理，2007年至2014年担任公司华东区总经理，2015年至2016年1月担任公司运营总监，2016年1月至今担任公司董事、总经理。兼任上海达美信息技术有限公司执行董事兼总经理、扬州达美投资管理有限公司执行董事、上海汉得欧俊信息技术有限公司董事长、上海甄恒信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海汇羿信息技术有限公司执行董事、上海甄自信息科技有限公司执行董事兼总经理、共享智能铸造产业创新中心有限公司董事、上海汉得微扬信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日，黄益全先生直接持有公司股份1,141,807股，占公司当

前总股本的0.1129%。黄益全先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘福东先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西安交通大学，管理学硕士。2023年9月至今，担任公司投资者关系总监，历任公司事业部高级经理、事业部副总经理、产品线总经理。曾任西安中航汉胜电力有限公司系统分析师，华为技术有限公司研究所CIO/基础设施架构师。

刘福东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日，刘福东先生未持有公司股份，占公司当前总股本的0%。刘福东先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王辛夷女士：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于上海交通大学国际金融专业。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、毕马威会计师事务所高级经理、公司财务总监等职位。2024年5月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，王辛夷女士直接持有公司股份17,836股，占公司当前总股本的0.0018%。王辛夷女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信

被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、内部审计负责人简历

龚炎女士：中国国籍，1984年7月出生，无永久境外居留权。华东师范大学工学学士。曾任公司 Oracle 事业部高级财务顾问，Global 事业部副总经理，现任 PMO 管理部总监。

截至本公告披露日，龚炎女士直接持有公司股份33,000股，占公司当前总股本的0.0033%。与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、证券事务代表简历

卢娅女士：中国国籍，1988年12月出生，无永久境外居留权。西安交通大学管理学学士，2014年取得 ACCA 会员资格证书，2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司 Oracle 事业部高级财务顾问，证券部证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，卢娅女士未持有公司股票，占公司当前总股本的0%。卢娅女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。