

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-074

上海金桥信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、同意提名金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、同意提名李健先生、王震宇先生、顾国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。经公司股东大会选举产生的 8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，自公司股东大会、职工代表大会选举通过之日起就任，任期三年。其中，公司独立董事候选人李健先生因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 9 月 8 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人李健先生的任期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 9 月 8 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的

独立董事。

公司 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有 5,840,510 股本公司股份，持股比例为 1.60%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有 986,023 股本公司股份，持股比例为 0.27%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董

事、副总经理、技术总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，吴志雄先生持有 **310,700** 股本公司股份，持股比例为 **0.09%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%** 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、颜桢芳女士，中国国籍，**1982** 年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。**2010** 年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理等职务，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，颜桢芳女士持有 **129,870** 股本公司股份，持股比例为 **0.04%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%** 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、杨家骅先生，中国国籍，**1978** 年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。**2012** 年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任公司董事、设计总监。

截至本公告披露日，杨家骅先生持有 **78,130** 股本公司股份，持股比例为 **0.02%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%** 以上股份的股东及其他董事、高级

管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

独立董事候选人简历：

1、李健先生，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人，上海爱建集团股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，李健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、王震宇先生，中国国籍，1980年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004年至2007年任上海毅石律师事务所执业律师，2007年至2011年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011年至2015年历任锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015年至2018年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁。现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，华丽家族股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，王震宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他

持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、顾国强先生，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事。现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，顾国强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。