

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 31 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》：

选举刘策先生为公司董事长，任职期限至公司第六届董事会届满，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员通过上海龙宇控股有限公司间接持有公司股份 52,713,967 股，占公司股本的 14.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于前期公司原董事长徐增增女士已辞去在公司所有职务，为完善公司治理结构，保证董事会有序开展工作，充分发挥职能，董事会补选刘策先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘策，男，1978 年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。现任浦东新区政协常委、浦东新区工商联副主席，第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者，公司董事会董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

根据《公司章程》的规定，刘策先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。

对公司生产、经营的影响：

刘策先生为公司实控人之一，自 2015 年以来担任公司总经理，多年来依托其管理经验和战略思维，积极推动并实现公司从大宗贸易业务向数据中心及算力业务进行战略转型。本次任命有利于公司稳定发展，不会产生不利影响。

三、备查文件

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

上海龙宇数据股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日