

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-084

上海金桥信息股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日在公司 25 号楼四楼会议室召开。本次会议由公司工会主席王浩滢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

一、审议并通过《选举曹晖先生为公司第六届董事职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会应设立一名职工代表董事。同意选举曹晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曹晖先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

曹晖先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：简历

曹晖先生，中国国籍，1983年生，党员，本科学历，高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今，历任应用软件部经理，现任公司董事、研发中心经理。

截至本公告披露日，曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、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》等规定的不得担任公司董事的情形；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。