

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年12月4日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。具体情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名胡世平先生、张学军先生、顾小华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中

独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中花贵如先生为会计专业人士。

二、 第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会/职工代表大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十次临时会议决议

附件：

1. 第四届董事会非独立董事候选人简历；
2. 第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

胡世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，本科学历。1993 年 7 月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993 年 7 月进入南京普天通信股份有限公司工作，先后担任北京办事处主任、市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006 年 1 月至 2006 年 3 月，参与上海睿智通筹建工作；2006 年 3 月至 2016 年 1 月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通信联合实验室主任；2016 年 1 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016 年 11 月至 2024 年 7 月，担任公司董事、总经理；2024 年 7 月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，胡世平先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司 3.39%的股份；胡世平先生与顾小华女士为公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡世平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张学军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院经济学专业。1994 年 1 月至 1994 年 7 月，担任中国国际期货经纪公司深圳分公司客户经理；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，北京大学光华管理学院经济学专业学习；1996 年 10 月至 1998 年 8 月，担任君安证券有限公司投资银行部项目经理；1998 年 9 月至 2003 年 2 月，担任国泰君安证券公司资产管理部研究员、项目经理以及国泰君安证券公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理；2003 年 2 月至 2004 年 4 月，担任国联安基金管理公

司交易部经理；2004年4月至2006年11月，担任国联安基金管理公司德盛小盘证券投资基金基金经理；2006年12月至2007年6月，参与上海力鼎筹建工作；2007年7月至2022年3月，担任上海力鼎董事、首席投资官，2022年3月至2023年2月担任上海力鼎董事长、总经理；2023年2月至今担任上海力鼎董事、总经理；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事；于2016年11月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，张学军先生未直接或间接持有公司股票；张学军先生配偶顾小华女士为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.80%的股份；张学军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，张学军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书、董事；2016年11月至2024年9月，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2024年9月至今，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.80%的股份；顾小华女士与胡世平先生为公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人，配偶张学军为公司董事，除此之外，顾小华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。顾小华女士不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

宋铁成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，通信与信息系统博士，东南大学信息科学与工程学院移动通信国家重点实验室教授，博士生导师。1992 年 4 月至今就职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授，2010 年 4 月至今任东南大学通信技术研究院常务副院长。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，宋铁成先生未直接或间接持有公司股票；宋铁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；宋铁成先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

侯利阳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师、经济法学教研部主任。2011 年至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、院长助理、教授等。2021 年取得国家重大人才工程青年学者称号。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，侯利阳先生未直接或间接持有公司股票；侯利阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；侯利阳先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

花贵如先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，华东理工大学商学院副教授。2010年至今，历任华东理工大学商学院讲师、副教授。2021年至今，担任会计学系主任。2023年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，花贵如先生未直接或间接持有公司股票；花贵如先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；花贵如先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。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》规定的不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。