

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年12月23日召开了公司2025年第二次临时股东会，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》、《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》。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会任期均为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，完成了公司董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：胡世平先生
- 2、非独立董事：胡世平先生、张学军先生、顾小华女士、杨洪生先生（职工代表董事）
- 3、独立董事：宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生

公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事的简历详见公司于2025年12月6日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

## 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：顾小华女士（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生
- 2、提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生
- 3、薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生
- 4、审计委员会：花贵如先生（召集人）、杨洪生先生、侯利阳先生

上述各位委员任期自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：胡世平先生
- 2、副总经理：顾小华女士
- 3、财务负责人：顾小华女士
- 4、董事会秘书：顾小华女士
- 5、证券事务代表：谭云飞先生

本次聘任的高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区鹤友路258号

电话：021-62386622

传真：021-31115669

电子信箱: Info\_disclosure@jushri.com

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23日

附件:

一、胡世平先生（董事长、总经理、非独立董事）

**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讯联合实验室主任；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。

二、张学军先生（非独立董事）

**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。

### 三、顾小华女士（非独立董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书简历）

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。

#### 四、宋铁成先生（独立董事）

**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。

#### 五、侯利阳先生（独立董事）

**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。

## 六、花贵如先生（独立董事）

**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。

## 七、谭云飞先生（证券事务代表）

**谭云飞先生**，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2011年10月就职于中国华电集团下属子公司华鑫信托国际有限公司，担任项目风险管理专员。2011年11月至2013年2月就职于国信招标集团股份有限公司北京第四分公司，担任项目经理。2013年3月至2016年2月，就职于北京天达盛昭贸易有限公司，担任增材制造技术部门经理。2016年3月至2018年7月就职于感知集团有限

公司，担任副总裁助理。2018年8月至今，任上海瀚讯信息技术股份有限公司证券事务代表职务。

截至本公告披露日，谭云飞先生持有公司股票2,280股；谭云飞先生与持有公司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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。