

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2026-009 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 9 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举公司审计委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事丁绍宽先生（简历见附件）担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

二、《关于选举公司提名委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事丁绍宽先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

三、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事丁绍宽先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年4月11日

附：

上海数据港股份有限公司第四届董事会 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员简历

丁绍宽，男，中国国籍，1969年11月出生，法学博士研究生学历。历任华东政法大学律师学院院长兼继续教育学院院长、上海星瀚律师事务所执行主任。现任法德东恒律师事务所全国董事局主席、权益合伙人、上海办公室主任。

丁绍宽先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，未持有公司股票。