

上海概伦电子股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张茹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并根据非独立董事补选结果，相应调整公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。截至目前，公司共有8名董事，尚缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及推荐，公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，提名张茹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工
作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年
4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第二届董
事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议批准张茹女士为公司非独立董
事之日起，选举张茹女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

调整前后公司第二届董事会战略委员会成员组成情况如下：

专门委员会类别	调整前	调整后
战略委员会	刘志宏（主任委员）、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、JEONG TAEK KONG	刘志宏（主任委员）、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、JEONG TAEK KONG、张茹

张茹女士在公司董事会战略委员会的任职将在股东会选举其担任公司非独
立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：

非独立董事候选人简历

张茹，1991年出生，毕业于上海财经大学。2013年10月至2015年6月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员；2015年6月至2022年3月，历任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理、咨询总监、合伙人；2022年4月至今，历任上海国有资本投资有限公司股权管理部业务总经理，现任上海国有资本投资有限公司基金管理部业务总经理。

截至本公告披露日，张茹女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。