

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月21日审议并通过：

提名郁达菲先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斐斐女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月20日审议并通过：

选举陆晨浩先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

王斐斐，女，1984年生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2007年5月至2020年6月，就职于上海神计信息系统工程有限公，先后任项目经理助理、人事行政。

2020年7月至今，就职于上海宏银信息科技股份有限公司，任人事。

陆晨浩，男，1996年生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历  
2014年7月至2016年2月，就职于沪东中华造船集团，任船舶电工。  
2016年7月至今，就职于上海宏银信息科技股份有限公司，任项目经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《上海宏银信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

监事会

2026年4月21日