

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选公司第四届董事会非独立董事 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2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事张学军先生因工作调整辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名及审查，董事会同意补选叶斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。现就相关事项公告如下：

一、董事离任情况

公司董事会于近日收到董事张学军先生的辞职报告，董事张学军先生因工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张学军先生原定任期为自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张学军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张学军先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，张学军先生未持有公司股份，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1.30%的股份。张学军先生不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已经按照公司相关规定做好工

作交接。

公司及董事会对张学军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选公司第四届董事会非独立董事的情况

根据董事会提名委员会提名及审查，公司于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意补选叶斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，叶斌先生简历详见附件。经股东会同意选举叶斌先生为公司董事后，董事会同意叶斌先生担任第四届董事会提名委员会委员职务，其任期至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、张学军先生的辞职报告。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1:

叶斌简历

叶斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，博士学历。2003年4月毕业于空军预警学院指挥自动化专业，获得硕士学位；2006年9月毕业于解放军理工大学通信与信息系统专业，获得博士学位；2006年9月至2008年8月，空军某部任职；2008年9月至2012年6月，中国科学院上海微系统与信息技术研究所从事博士后研究工作；2012年7月至今，担任上海瀚讯总经理助理、市场管理部总经理、副总裁；2024年1月至2026年4月，担任成都中科宇联信息技术有限公司董事，总经理；2026年1月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，叶斌先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司0.1247%的股份；叶斌先生与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。叶斌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。