

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事及3名独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：孙正晗女士（董事长）、李灏江先生（副董事长）、孙正暘先生（副董事长）、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生

独立董事：曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李灏江先生及独立董事曹珍富先生组成，其中孙正晗女士为该委员会召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

(3) 董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中曹珍富先生为该委员会召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中连晏杰先生为该委员会召集人。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）董雅姝女士为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任李灏江先生为公司总经理，石慧女士为公司副总经理、财务负责人，肖燕松先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、聘任证券事务代表情况

根据公司董事会工作的需要，同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表。朱东奇女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

邮政编码：200063

电话：（021）52908588

传真：（021）52905151

电子邮箱：IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：

相关个人简历

1、孙正晗女士

孙正晗女士，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事；2024 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理；2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2、李灏江先生

李灏江先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获 EMBA。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3、孙正暘先生

孙正暘先生，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022 年 2 月至 2025 年 9 月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙星炎先生

孙星炎先生，1953 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获博士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

5、石慧女士

石慧女士，1971 年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015 年至 2017 年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017 年 1 月至 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6、肖燕松先生

肖燕松先生，1983 年出生，中国国籍，毕业于清华大学物理学专业，获理学学士学位，后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML 国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司，并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 5 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人；2024 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

7、曹珍富先生

曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任；2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任；2023 年 8 月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。

8、连晏杰先生

连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023 年 6 月至今

任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

9、董雅姝女士

董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上海财经大学会计学院助理教授；2021 年 7 月至今任上海财经大学会计学院副教授；2022 年 6 月至 2026 年 6 月任东南电梯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

10、朱东奇女士

朱东奇女士，1991 年出生，中国国籍，毕业于北京理工大学珠海学院会计学专业，获学士学位。曾任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表、广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书，2026 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监。