

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成

### 并聘任高级管理人员和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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年第三次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2023-088）、《关于换届选举职工监事的公告》（公告编号：2023-085）

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、 第四届董事会成员：

董事长：沈振宇

非独立董事：胡德勇、王翔、严德铭

独立董事：罗芳、谢美山、张茵

#### 二、 第四届董事会委员会组成情况：

1、战略委员会：沈振宇（主任委员/召集人）、胡德勇、严德铭、张茵；

2、审计委员会：罗芳（主任委员/召集人）、谢美山、张茵；

3、薪酬与考核委员会：张茵（主任委员/召集人）、罗芳、王翔；

4、提名委员会：谢美山（主任委员/召集人）、张茵、沈振宇。

其中，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，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人罗芳女士为会计专业人士。

三、 第四届监事会成员：

监事会主席：黄琦

监事：顾海东

职工监事：赵旻芬

上述董事、监事均具备与其行使职权的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、 公司高级管理人员聘任情况：

总经理：沈振宇

副总经理：胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引

财务总监：秦芳

董事会秘书：王翔

五、 公司证券事务代表聘任情况：

证券事务代表：王蓉菲

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：021-61002983；

传真：021-61002388；

邮箱：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日

附件：第四届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

**沈振宇先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事长、总经理。沈振宇先生持有公司股票 44,096,777 股，与胡德勇先生、王翔先生为一致行动人；与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。沈振宇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**胡德勇先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公司等公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事、副总经理。胡德勇先生持有公司股票 22,102,562 股，与沈振宇先生、王翔先生为一致行动人；与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。胡德勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**王翔先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。王翔先生持有公司股票 17,374,944 股，与沈振宇先生、胡德勇先生为一致行动人；与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王翔先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**严德铭先生**，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海机械学院、上海工业大学、上海大学、上海银华信息工程公司、上海复旦

金仕达计算机公司、上海市软件行业协会、上海软件对外贸易联盟；2014年12月至2020年12月担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届独立董事。2020年12月30日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事。严德铭先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。严德铭先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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。

**罗芳女士**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集团股份有限公司财务总监；2016年1月起担任上海科华生物工程股份有限公司财务总监。2020年12月30日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。罗芳女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。罗芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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。

**谢美山先生**，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所；2012年9月起担任上海市锦天城律师事务所律师。2020年12月30日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。谢美山先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。谢美山先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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。

**张茵女士**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任通用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职，通用电气中国-数字化业务创新坊高级运营经理。2021年1月起担任上海葡萄城科技有限公司业务发展总监。2020年12月30日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三

届董事会独立董事。张茵女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。张茵女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**黄琦先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届监事会监事主席。黄琦先生持有公司股票 5,444,754 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。黄琦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**顾海东先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海通信技术中心等公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司系统工程师、产品经理；2014 年 12 月起恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届监事会监事。顾海东先生持有公司股票 443,811 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。顾海东先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**赵旻芬女士**，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 9 月至今任上海恒为信息科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司质量检验、生产主管、体系主管。2013 年至 2023 年担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届、第三届工会委员会委员、女工委员。赵旻芬女士持有公司股票 7,000 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。赵旻芬女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**张诗超先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理、销售经理、销售总监、副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2014 年 12 月辞去第一届董事会董事职务。张诗超先生持有公司股票 10,635,443 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。张诗超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**黄明伟先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳汉腾科技有限公司等公司；2012 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。黄明伟先生持有公司股票 2,320,477 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。黄明伟先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**覃维引女士**，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于上海旗计智能科技有限公司等公司；2019 年起担任恒为科技（上海）股份有限公司人事总监。覃维引女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。覃维引女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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。

**秦芳女士**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司等公司；2008 年 9 月~2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司财务经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司财务总监。秦芳女士持有公司股票 273,900 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。秦芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第

3.2.2 条所列情形，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。

王蓉菲女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海恩慈信息技术有限公司等公司；2011 年 12 月起任恒为科技（上海）股份有限公司行政专员；2017 年 2 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表。王蓉菲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。