

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司

### 关于补选第四届董事会专门委员会部分委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事党小安先生因工作原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-025）。经公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选张坚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次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。具体内容详见公司于2020年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司变更第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-034）。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，公司于2020年6月5日召开了第四届董事会第十二次会议。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长提名，经全体董事会审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会部分委员的议案》，一致同意补选张坚先生为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为张坚先生、葛永彬先生、陈宇峻先生，其中张坚先生为主任委员。公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为尤建新先生、张坚先生、陈宇峻先生，其中尤建新先生为主任委员。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月五日