

上海正帆科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书虞文颖女士的辞职转岗报告，虞文颖女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，转任其他岗位。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，虞文颖女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对虞文颖女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，辞去董事会秘书职务后，虞文颖女士将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年7月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈越女士（简历见附件）为公司董事会秘书。公司独立董事对聘任陈越女士的相关事项发表了同意的独立意见。

陈越女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

鉴于陈越女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定陈越女士先代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。陈越女士已经报名参加最近

一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待陈越女士取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022年7月20日

附件

陈越女士简历：

陈越，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理专业，研究生学历。1992年6月至1996年4月在慧聪集团南京分公司任经理兼总经理助理。1996年05月至2004年10月在联想电脑（上海）有限公司任市场部经理。2004年10月至2007年3月在上海盛大网络股份有限公司任人力资源总监。2007年4月至2011年2月在巴士在线传媒有限公司任首席运营官。2011年3月至今在上海正帆科技股份有限公司任职，历任公司副总经理、董事、企业管理中心总监，现任公司副总经理。