

上海交大昂立股份有限公司

关于董事长及部分董事、监事辞职 暨增补董事、独立董事、监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、辞职情况

（一）董事长、部分董事辞职情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事长周传有先生、董事马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生、独立董事李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生递交的辞职报告。

周传有先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及各董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。周传有先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》《公司章程》规定，周传有先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任董事前，周传有先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事职务。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，周传有先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。

马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及各董事会专门委员会委员职务。李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及各董事会专门委员会委员职务。各位董事、独立董事已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》《公司章程》规定，上述董事、独立董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任董事前，马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生、李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事职务。

公司董事会对周传有先生、马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生、李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）监事辞职情况

公司监事会近日收到监事周蓉女士、张荣荣女士递交的辞职报告。周蓉女士、张荣荣女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。周蓉女士、张荣荣女士已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。周蓉女士、张荣荣女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对周蓉女士、张荣荣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、候选人增补情况

（一）董事、独立董事候选人增补情况

经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事、独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张文渊先生、曹毅先生、嵇霖先生、嵇敏先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），提名叶永禄先生、宋振华先生、李柏龄先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，上述董事、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事、独立董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求

叶永禄先生、宋振华先生、李柏龄先生（以姓氏笔划为序）与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。独立董事任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。叶永禄先生、宋振华先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对此次增补董事、独立董事事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见》。

（二）监事候选人增补情况

经公司股东推荐，在征得本人同意后，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱莹政先生、李一贺先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述增补董事、独立董事、监事的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日

附件：

董事、独立董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

张文渊先生，男，1982年出生，本科学历。现任香港恒天国际发展有限公司执行董事。曾任浙江全景林业开发有限公司总经理、中国林业集团有限公司部门经理。

曹毅先生，男，1976年出生，香港中文大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。2002年至2022年7月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、高级经理、合伙人。曾任职于上海凤凰日用化学品有限公司、熙可国际贸易（上海）有限公司。

嵇霖先生，男，1968年出生，高中。现任上海韵简实业发展有限公司执行董事、上海饰杰装饰设计工程有限公司执行董事、上海元翼园林有限公司执行董事、上海伟鼎餐饮管理有限公司执行董事总经理、上海沪颖贸易有限公司执行董事。曾任上海悦庭餐饮管理有限公司执行董事。

嵇敏先生，男，1974年出生，本科，毕业于加利福尼亚大学，悉尼科技大学金融硕士在读。现任上海信达汇融股权投资基金管理有限公司董事、中林集团商业保理有限公司首席财务顾问、上海对外经贸大学客座教授、上海拓忻实业有限公司执行董事。曾任昕高融资租赁（上海）有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

叶永禄先生，男，1963年出生，法学博士。现任上海交通大学法学院教授，上海交通大学仲裁法研究中心主任，上海交通大学法律诊所主任。兼任（或曾任）中国法学会仲裁法学研究会常务理事，中国法学会民事诉讼法学研究会理事，中国法学会民事诉讼法专业委员会委员，上海市委统战部法律顾问，上海市法学会诉讼法学研究会理事，浙江省在沪人才联谊会理事，上海市浙江商会法律工作委员会委员，中共上海交通大学纪律检查委员会第七、八、九、十届委员会委员，上海市锦天城律师事务所高级律师，上海仲裁委员会仲裁员，上海市金华商会、深圳市金华商会等商会顾问。

宋振华先生，男，1976年出生，本科学历，学士学位。现任众安在线财产保险股份有限公司副总经理。历任上海天派无线科技有限公司董事、产品研发部负责人；上海易触通讯科技有限公司技术总监、运营总监；深圳市融创天下股份有限公司技术合伙人、

融创天下MCM移动云计算中间件研究开发中心负责人;中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司网销部门负责人。宋振华先生有着资深的技术和互联网背景,在移动互联网、大数据、人工智能、互联网保险等行业拥有丰富的经验。

李柏龄先生,男,1954年出生,教授、高级会计师、注册会计师。现任上海和辉光电股份有限公司独立董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事、迈威(上海)生物科技股份有限公司独立董事、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长,上海华大会计师事务所所长、主任会计师,上海白猫(集团)有限公司副总经理,上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监,上海国际集团有限公司专职董事,上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事等。

三、监事候选人简历(以姓氏笔划为序):

朱莹政先生,男,1972年出生,工商管理硕士,中国注册房地产估价师、香港测量师、现任上海立信中诚房地产土地估价有限公司总经理,曾任上海立信长江房地产估价有限公司总经理、上海大雄房地产估价有限公司部门经理。

李一贺先生,男,1984年出生,北京交通大学理学学士。现任新赫岩投资管理(无锡)有限公司总经理,曾任中国投融资担保股份有限公司高级投资经理、深圳发展银行信贷经理。