

恒玄科技（上海）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年9月27日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会股东代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士、李广平女士、Xiaojun Li 先生、刘越女士为公司第二届董事会非独立董事；选举戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 Liang Zhang 先生担任公司第二届董事会董事长，选举赵国光先生担任公

司第二届董事会副董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
1	战略委员会	Liang Zhang	Liang Zhang、赵国光、王志华
2	审计委员会	戴继雄	戴继雄、赵国光、王艳辉
3	提名委员会	王志华	王志华、Liang Zhang、王艳辉
4	薪酬与考核委员会	王艳辉	王艳辉、Liang Zhang、戴继雄

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戴继雄先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2022年9月27日，公司召开职工代表大会选举黄律拯女士、项斌先生为第二届监事会职工代表监事；2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过非累积投票制的方式选举俞淼女士担任公司第二届监事会股东代表监事。

公司第二届监事会由股东代表监事俞淼女士和职工代表监事黄律拯女士、项斌先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会股东代表监事个人简历详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-045），职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-049）。

（二）监事会主席选举情况

2022年10月19日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄律拯女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵国光先生为公司总经理，聘任李广平女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

赵国光先生、李广平女士简历详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李广平女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、证券事务代表聘任情况

2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任凌琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。凌琳女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室

电话：021-6877 1788*6666

传真：021-6877 1788*1111

邮箱：ir@bestech.com

五、公司部分董事、监事离任情况

公司本次换届选举完成后，周震先生不再担任公司非独立董事，丁霄鹏先生

不再担任公司监事。公司对周震先生、丁霄鹏先生在任期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年10月20日

附件

凌琳女士简历

凌琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，硕士学历，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任职于国海证券股份有限公司研究所、浙江大华技术股份有限公司证券投资部。2021 年 5 月加入公司，任职于公司董事会办公室，2021 年 12 月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，凌琳女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。