

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于补选董事及调整专门委员会委员的公告

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。

2023年6月27日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事变更的情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，经公司控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选王珏女士为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述非独立董事变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选 TEO TECK LEONG 先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

1、战略委员会：TEO SWEE ANN（张瑞安）先生、KOH CHUAN KOON 先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

2、提名委员会：LEE SZE CHIN 先生、KOH CHUAN KOON 先生、TEO SWEE ANN（张瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

3、审计委员会：蓝宇哲先生、NG PEI CHI（黄佩琪）女士、LEE SZE CHIN 先生，其中蓝宇哲先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

4、薪酬与考核委员会：KOH CHUAN KOON 先生、蓝宇哲先生、TEO TECK LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

附件：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

王珏女士，本公司副总经理、董事会秘书，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院EMBA。主要经历如下：2005年5月至2010年4月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010年5月至2014年7月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010年7月至2019年5月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010年7月至2021年7月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010年11月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012年5月至2019年4月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014年8月至2018年11月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王珏女士直接持有公司股份29,789股，间接持有公司股票9,273股，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罚。