

上海泛微网络科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 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、准确性和完整性承担法律责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年7月26日在公司会议室举行，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举监事的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。公司第五届董事会第一次会议于2023年7月27日在公司会议室举行，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于设立第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》；公司于同日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况及选举董事长情况

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会成员如下：

董事：韦利东先生、金戈先生、包小娟女士、李致峰先生、王晨志先生、熊学武先生

独立董事：周静女士、程家茂先生、方洪先生

公司第五届董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举韦利东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届董事会各专门委员会及其人员组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计

委员会，各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；

（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；

（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、李致峰先生组成，主任委员为周静女士；

（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委员为方洪先生。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况及选举监事会主席情况

经公司职工代表大会选举及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司第五届监事会成员如下：

非职工代表监事：刘筱玲先生、马琳琳女士

职工代表监事：王玉梅女士

公司第五届监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘筱玲先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员负责公司经营管理事务，聘任情况如下：

（一）总经理：韦利东先生

（二）副总经理：王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、金戈先生、严玥宸先生

（三）财务总监：包小娟女士

（四）董事会秘书：周琳女士

以上人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，未发

现亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格合法。

以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

董事会秘书周琳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

五、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任顾浩瀚先生为公司证券事务代表。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年7月27日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

韦利东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任公司董事、财务总监职务。

金戈先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

王晨志先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

隋清先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。

杨国生先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自2010年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。

严玥宸先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于复旦大学计算机信息管理专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司项目总监职务。

周琳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学工商管理专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司工会主席、职工代表监事及证券事务代表职务。

顾浩瀚先生，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国布里斯托大学管理学（国际商务）专业。自 2022 年起在本公司任职，现担任公司证券事务专员职务。