

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十六次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 11 月 16 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名宋正先生、李燕女士、陆燕女士、张静媛女士、钱卫先生、王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、关于公司董事会独立董事换届选举的议案。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名任永康先生、倪薇女士、赵向雷先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、关于修订《公司章程》的议案

详见公司公告临 2023-052《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、关于修订相关公司制度的议案

详见公司公告临 2023-053《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订相关公司制度的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

相关公司制度中，《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

五、关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际，拟重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

详见公司公告临 2023-054《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

宋正 男，1968年8月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任奉贤区人事局人才开发服务中心党总支书记、主任；奉贤区科委党组成员、副主任；奉贤区金汇镇党委副书记；奉贤区青村镇党委副书记、镇长；奉贤区民防办党组书记、主任；上海东方金融小镇开发有限公司党委书记、董事长。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。

李燕 女，1978年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任奉贤区审计局办公室主任、审计中心主任；上海奉贤发展（集团）有限公司纪委书记。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委委员、副总经理。

陆燕 女，1981年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海奉贤建设投资有限公司财务科副科长；上海奉贤投资（集团）有限公司财务审计部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司财务总监、财务管理部经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。

张静媛 女，1990年1月出生，回族，中共党员，研究生学历。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司企业法律顾问；上海菲林格尔木业股份有限公司法律及公共事务主管；上海奉贤投资（集团）有限公司行政主办、行政主管。现任上海奉贤投资（集团）有限公司行政管理部副经理。

钱卫 男，1963年9月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中国银行沈阳市分行科员、证券营业部总经理、支行行长；中国东方信托咨询公司投行部总经理，公司助理总经理；中国银行投资管理部副总经理；中银国际控股上海代表处董事总经理；中银国际证券有限责任公司副执行总裁、执行总裁、董事长；绿丝路股权投资管理公司董事长兼总经理。现任上海复旦科技园创业投资有限公司总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

王伟 男，1975年3月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任杨浦区政府合作交流办副主任、招商服务中心副主任、科委副主任、投资服务促进中心副主任；上海杨浦科技创新（集团）有限公司专职董事；上海复旦科技园股份有限公司总经理。2021年11月当选杨浦区第十七届人民代表大会代表。现任上海复微迅捷数字科技股份有限公司联合创始人、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

第十一届董事会独立董事候选人简历

任永康 男，1968年8月出生，汉族，学士学位。先后就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业部经理、浦西部经理等职务。2007年10月至今任上海航天技术研究院档案员、调研员，在此期间曾借调到中国诚通东方资产经营管理公司担任总经理助理兼项目总监，负责项目开发；项目的营运规划及运作协调、资本运作和投融资管理工作。

倪薇 女，1968年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。先后就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。2014年7月加入上海新沃会计师事务所有限公司，任主任会计师、党支部书记等职务。

赵向雷 男，1963年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002年2月加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监，业务总监等职务。