

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 7 日公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体董事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举宋正先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。

根据《上海复旦复华科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，公司第十一届董事会专门委员会人员组成情况如下：

1、战略委员会委员：宋正、钱卫、任永康（独立董事），其中宋正为主任委员。

2、提名委员会委员：赵向雷（独立董事）、倪薇（独立董事）、李燕，其中赵向雷为主任委员。

3、审计委员会委员：倪薇（独立董事）、任永康（独立董事）、王伟，其中倪薇为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：任永康（独立董事）、倪薇（独立董事）、赵向雷（独立董事），其中任永康为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于聘任公司代理总经理的议案。

根据公司生产经营需要，董事会选派宋正先生（简历见附件）担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

根据公司代理总经理宋正先生的提名，董事会聘任陈汉为先生、陈玉明先生、庄越女士、傅航翔先生为公司副总经理，聘任周驰浩先生为公司副总经理、财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长宋正先生的提名，聘任沈敏女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任郁智斌女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。

详见公司公告临 2023-062 《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

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 12 月 8 日

附件：相关人员简历。

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。

陈汉为，男，1970年11月出生，汉族，大学本科。1992年起在上海复旦复华科技股份有限公司下属上海中和软件有限公司工作，而后由中和软件派往东京支社在职培训4年半。1998年回国后曾任中和软件开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、中和软件总经理。

陈玉明，男，1972年10月出生，汉族，中共预备党员，大学本科，药师。1995年7月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自2002年2月起先后担任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理；上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复旦复华药业有限公司总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。

庄越，女，1984年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任中国建设银行上海奉贤支行公司客户经理；中信银行股份有限公司上海奉贤支行公司客户经理；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部副经理、经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委副书记、副总经理，上海复华复贤科技开发有限公司总经理。

周驰浩，男，1978年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师；世茂房地产控股集团财务副总监；上海红星美凯龙企业发展有限公司财务总监；复星基础设施产业发展集团副总裁、首席财务官、投资管理部总经理；狮头科技发展股份有限公司副总裁兼财务负责人。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人。

傅航翔，男，1968年5月出生，汉族，民革党员，硕士研究生学历。曾任上海复华实业股份有限公司市场协调部主任；上海中和软件有限公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司企业发展部主任、上海中和软件有限公司常务副总经理。

沈敏，女，1978年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001年进入公司工作，曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室副主任、证券事务代表。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委委员、董事会秘书。

郁智斌，女，1984年4月出生，汉族，中共党员，大学本科。曾任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人力资源部人事助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司证券事务代表。