

上海信联信息发展股份有限公司 关于选举聘任名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会名誉董事长的议案》，董事会选举聘任创始人张曙华先生为公司名誉董事长，具体内容如下：

一、公司第六届董事会名誉董事长选举聘任情况

张曙华先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在智慧政务与大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。董事会对张曙华先生的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。

现由公司董事长提名，并提请董事会审议选举聘任张曙华先生为公司名誉董事长。经公司第六届董事会第一次会议审议，董事会决定聘任张曙华先生为公司名誉董事长。

名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出询问与建议。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年12月22日