

上海健麾信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。公司第三届董事会具体成员如下：

独立董事：吴岚、白云霞、周贇

非独立董事：戴建伟（董事长）、孙冬、程刚、邱泓、赵凌

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的

三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第三届董事会任期一致。

第三届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》相关内容。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞；
- （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇；
- （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇；
- （4）薪酬与考核委员会：周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞；

第三届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，非职工代表监事 2 名。职工监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会具体成员如下：

- 1、职工监事：陈龙
- 2、非职工代表监事：刘羽洋（监事会主席）、王少登。上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。

第三届监事会成员简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工监事的公告》相关内容。

四、高级管理人员的聘任情况

经公司董事会审议，同意聘任以下高级管理人员：

- 1、总经理：戴建伟
- 2、常务副总经理：程刚
- 3、副总经理：邱泓、赵凌、罗建峰、龚卫勇、张君华
- 4、董事会秘书：邱泓

5、财务总监：邱泓

公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期三年，与第三届董事会任期一致。高级管理人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》相关内容。

董事会秘书联系方式

联系人：邱泓

联系号码：021-58380355

邮箱：stock@g-healthy.com

办公地址：上海市松江区中辰路518号

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年4月12日