

上海龙宇数据股份有限公司

关于公司董事兼高级管理人员退休辞职、 职工监事辞职并补选职工监事的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监卢玉平女士和职工监事陈燕莉女士的辞职报告。因已达到法定退休年龄，卢玉平女士申请辞去公司董事、财务总监、董事会审计委员会委员及其在公司下属子公司担任的职务；因工作调整原因，陈燕莉女士申请辞去职工监事的职务。

截至本公告披露日，卢玉平女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，卢玉平女士的辞职自送达公司董事会时生效，辞职后，卢玉平女士不在公司担任任何职务。卢玉平女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和日常经营活动的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，在公司未正式聘任新的财务总监之前，由公司总经理刘策先生代行财务总监职责。

截至本公告披露日，陈燕莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈燕莉女士辞职后，将在公司继续担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈燕莉女士辞去职工监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，维护公司职工的合法权益，公司已经于近日召开职工代表大会，选举董伊辰女士（简历附后）为公司第五届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

卢玉平女士和陈燕莉女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对卢玉平女士和陈燕莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2024年6月15日

附件：董伊辰女士简历

董伊辰：女，1993年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2017年5月加入公司，现任人力资源部薪酬福利经理兼子公司人事部经理。

截至本公告披露日，董伊辰女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事之情形。