

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-060

上海龙宇数据股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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”）第五届董事会、监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月11日召开职工代表大会，民主选举第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。现将相关事项公告如下：

一、选举职工代表董事

会议选举吴爱清先生担任公司董事会职工代表董事（简历附后），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会相同。

吴爱清先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表董事任职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司董事的权利及履行义务。

二、选举职工代表监事

会议选举董伊辰女士和张锋先生担任公司监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。

董伊辰女士和张锋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表监事任职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司监事的权利及履行义务。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2024年7月13日

附：职工代表董事、职工代表监事简历

吴爱清，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，高级会计师职称。曾任中国一拖集团有限公司财务部科长，上海信卓投资咨询有限公司投资总监，珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司投资副总监；珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监，西安海天天线科技股份有限公司总经理、财务总监，中科云网科技集团股份有限公司公司副总裁、财务总监、董事及副董事长。现任公司职工董事兼财务总监。截至本公告披露日，吴爱清先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

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，公司第五届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、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，董伊辰女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

张锋，男，1981年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广，美的客车公司业务主办。2009年5月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务，公司第五届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、业务经理。截至本公告披露日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。