

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2026-005 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

## **上海数据港股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 19 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事梅向荣先生因个人原因未出席本次会议。会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**会议审议并通过了以下事项：**

**一、《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

为进一步加强公司治理，确保独立董事有足够的时间和精力履行其职责，经审慎考虑，公司董事会提议召开股东会解聘梅向荣独立董事职务，并免除其担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。鉴于梅向荣先生离任后公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，其离任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。公司董事会提名丁绍宽先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于解聘独立董

事及补选董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-006号）。

上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

**二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）**

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年3月21日

附：

## **上海数据港股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历**

丁绍宽，男，中国国籍，1969 年出生，博士研究生学历。历任华东政法大学律师学院院长兼继续教育学院院长、上海星瀚律师事务所执行主任。现任法德东恒律师事务所全国董事局主席权益合伙人、上海办公室主任。

以上独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，未持有公司股票。