

上海索辰信息科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事，选举陶永平先生、祝筱青先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事、三名独立董事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事毛为喆先生共同组成公司第三届董事会，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会中董事兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司

董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）及同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年5月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

专门委员会	人员构成
战略与投资委员会	陈灏先生（主任委员）、王瑞洁女士、祝筱青先生
薪酬与考核委员会	祝筱青先生（主任委员）、陶永平先生、吴味子女士
提名委员会	祝筱青先生（主任委员）、卢文俊先生、陈灏先生
审计委员会	陶永平先生（主任委员）、卢文俊先生、毛为喆先生

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陶永平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈

灏先生担任公司总经理，聘任张志刚先生担任公司副总经理，聘任杜莉女士担任公司财务负责人，聘任吴味子女士担任公司董事会秘书，聘任郑润玮女士担任公司证券事务代表。陈灏先生、吴味子女士的个人简历详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。其余人员的简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书吴味子女士、证券事务代表郑润玮女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书或任职培训证明。上述人员具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书、证券事务代表职责相关的五年以上工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的任职条件，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.5.4条所列情形。

三、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人陈灏先生同时担任公司董事长及总经理职务，有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一，有效缩短决策链条、降低内部沟

通成本、提升整体运营效率，保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地。

公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权边界，建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保陈灏先生在履行控股股东、董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50307121

传真：021-34293321

电子邮箱：Info@demxs.com

联系地址：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件：

1、张志刚，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年7月至2017年7月，担任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员一级；2017年7月至2025年8月，担任公司总裁助理、技术总监；2025年8月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，张志刚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张志刚先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、杜莉，女，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年10月，担任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司审计部高级助理；2008年11月至2017年4月，担任上海佳亮会计师事务所有限公司审计部高级经理；2017年5月至2018年3月，担任上海索辰信息科技有限公司财务总监；2018年3月至2020年4月，担任上海索辰信息科技有限公司董事、财务总监；2020年4月至2021年10月，担任公司财务总监；2021年10月至今，担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，杜莉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杜莉女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

3、郑润玮，女，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2010年7月至2025年8月，历任上海威士顿信息技术股份有限公司法务专员、高级法务、证券事务代表。2025年9月加入公司，现任公司法务经理。

截至本公告披露日，郑润玮女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑润玮女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.5.4条所列情形，具备有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。