

上海索辰信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月22日以书面方式送达各位董事。经过半数董事共同推举，本次会议由陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长，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届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(二) 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司第三届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，第三届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届满之日止。各专门委员会具体组成如下：

1、选举陈灏先生、王瑞洁女士、祝筱青先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，其中陈灏先生为战略与投资委员会主任委员（召集人）；

2、选举祝筱青先生、陶永平先生、吴味子女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中祝筱青先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

3、选举祝筱青先生、卢文俊先生、陈灏先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中祝筱青先生为提名委员会主任委员（召集人）；

4、选举陶永平先生、卢文俊先生、毛为喆先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陶永平先生为审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(三) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈灏先生为公司总经理，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届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(四) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理，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届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(五) 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任杜莉女士为公司财务负责人，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届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任吴味子女士为公司董事会秘书，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届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(七) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任郑润玮女士为公司证券事务代表，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届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

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