

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，结合上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月25日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长孙正暘先生提名及公司第三届董事会提名委员会审查通过后，公司董事会同意聘任肖燕松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事长孙正暘先生不再代行董事会秘书职责。

肖燕松先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定。肖燕松先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。肖燕松先生简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：(021) 52908588

传真号码：(021) 52905151

电子邮箱：IR@shsnc.com

通讯地址：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日

附件：肖燕松先生简历

附件：

肖燕松先生简历

肖燕松先生，1983 年出生，中国国籍，毕业于清华大学物理学专业，获理学学士学位，后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML 国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司，并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 5 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人。