

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-042

## 上海汉得信息技术股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开职工代表大会，经出席本次会议的全体职工代表认真审议，同意选举吴滨先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。吴滨先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

吴滨先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员人数为7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十四日

附件：

### 吴滨先生简历

**吴滨先生：**中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入公司。历任Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，Advanced Development Center (ADC) 总监，公司第四届、第五届监事会主席。现担任公司CTO，兼任随身科技（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，吴滨先生未持有公司股份，占公司当前总股本的0%。吴滨先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。