

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

公告编号：2025-074

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于职工代表大会选举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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举杨洪生先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨洪生先生当选公司职工代表董事后，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件：简历

杨洪生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，博士学历（博士学位证书/毕业证书2003.6.30），正研级高工。2003年6月毕业于解放军信息工程大学通信与信息系统专业，获得博士学位。2010年11月获得上海市科技进步二等奖。2003年6月至2007年6月，就职于解放军信息工程大学信息工程学院，任副教授，硕士研究生导师；2007年7月至2009年7月，中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士后；2009年8月至2019年6月，中国科学院上海微系统与信息技术研究所，任研究员级高工、研究生导师；2019年7月至今，就职上海瀚讯信息技术股份有限公司，担任公司研发中心副总工、总工，兼任研发中心系统部总监。2025年4月至今，担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨洪生先生未直接持有本公司股份，间接通过上海双由信息科技有限公司持有本公司0.1428%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过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；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《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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。