

上海金桥信息股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

因工作职责调整，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理金史平先生申请辞去总经理职务，离任后将继续担任公司董事长和董事会各专门委员会中的职务。公司董事、副总经理王琨先生申请辞去副总经理职务，离任后将继续担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
金史平	总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否
王琨	副总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事、战略委员会委员	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金史平先生、王琨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金史平先生、王琨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于**2026年1月15日**召开第六届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王琨先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件:

王琨先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、公司副总经理，现任公司董事、总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有740,323股本公司股份，持股比例为0.20%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。