

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-037

上海金桥信息股份有限公司

关于签署聘用协议暨关联交易的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司董事会于近日收到董事吴志雄先生的通知，其已达到法定退休年龄，鉴于吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署三年的《退休返聘协议》，劳务报酬为人民币50,000元/月，其中月度基本薪酬为25000元/月，月度绩效薪酬为25000元/月。

2、关联关系情况

根据《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5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，吴志雄先生在本次聘任时担任公司董事，本次公司继续聘请其在职任职，并支付劳务报酬的行为构成关联交易。

3、审议程序

（1）独立董事专门会议审议情况

2026年6月26日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，就本次关联交易事项进行了讨论，独立董事一致认为：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及

《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

2026年6月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》。董事会认为：吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司的深刻理解。公司本次与吴志雄先生签署《退休返聘协议》，并继续聘任其为公司高级技术顾问，将充分发挥其专业能力，推动公司战略有效落地，符合公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《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》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事、技术总监。

截至本公告披露日，吴志雄先生持有310,700股本公司股份，持股比例为0.10%。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董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；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。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易发生的劳务费用是参考公司同行业和地区的薪酬水平以及吴

志雄先生上一年度基本薪酬确定。遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。

四、《退休返聘协议》主要条款

1、协议主体

甲方：上海金桥信息股份有限公司

乙方：吴志雄

2、聘用期限

本聘用协议自 2026 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日止。甲方在聘用期满后，同意继续聘用乙方的，可在聘用期满前与乙方协商续签返聘协议事宜。

3、劳务内容

乙方根据甲方要求，经过协商，在综合管理部从事高级技术顾问工作。

4、劳务报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方劳务报酬，不得克扣或者无故拖欠乙方的劳务报酬，劳务报酬发放以乙方提供劳务为前提，乙方未提供劳务的，甲方不发放报酬。

5、违约责任

甲乙双方如单方面需解除本协议的，需提前 30 天通知对方。如不履行提前通知的义务，则需向对方赔偿违约金计一个月薪酬。

6、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

五、关联交易目的及对公司的影响

吴志雄先生自加入公司以来，长期担任公司技术总监，为公司业务稳健发展和战略布局作出了重要贡献。吴志雄先生拥有丰富的企业管理经验和行业经验，聘请其继续在公司任职，能更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进公司以更好的业绩回报股东、回报社会。

六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至本公告披露之日，公司与关联方吴志雄先生未发生其他关联交易。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年06月27日