

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，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》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙正晗女士、孙正暘先生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），同意提名曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，

认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、孙正晗女士

孙正晗女士，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事；2024 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理；2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2、孙正暘先生

孙正暘先生，1987 年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022 年 2 月至 2025 年 9 月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3、李灏江先生

李灏江先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获 EMBA。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙星炎先生

孙星炎先生，1953 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获博士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技

术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

5、石慧女士

石慧女士，1971 年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015 年至 2017 年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017 年 1 月至 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6、肖燕松先生

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；2024 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、曹珍富先生

曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任；2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任；2023 年 8 月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。

2、连晏杰先生

连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

3、董雅姝女士

董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上海财经大学会计学院助理教授；2021 年 7 月至今任上海财经大学会计学院副教授；2022 年 6 月至 2026 年 6 月任东南电梯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。