

恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事成员。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举罗芳、谢美山、张茵为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事成员。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于独立董事津贴实施方案的议案》;

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，谢美山先生、罗芳女士、张茵女士作为关联董事回避表决。

同意独立董事津贴为每人每年108,000元，平均每月9,000元。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于外部董事津贴实施方案的议案》;

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，严德铭先生作为关联董事回避表决。

同意外部董事津贴为每人每年108,000元，平均每月9,000元。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-083）。

(六) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》;

公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号2023-084）。

(七) 审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意由公司董事会提请于2023年12月29日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会, 审议以下议案:

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案;
- 2、关于董事会换届选举独立董事的议案;
- 3、关于监事会换届选举监事的议案;
- 4、关于独立董事津贴实施方案的议案;
- 5、关于外部董事津贴实施方案的议案;
- 6、关于修订部分公司治理制度的议案;
- 7、关于公司购买董监高责任险的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-086)。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 14 日

附件：《非独立董事候选人简历》

沈振宇先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2004年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理；2014年12月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事长、总经理。

胡德勇先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公司等公司；2004年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师；2014年12月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事、副总经理。

王翔先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014年12月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

严德铭先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海机械学院、上海工业大学、上海大学、上海银华信息工程公司、上海复旦金仕达计算机公司、上海市软件行业协会、上海软件对外贸易联盟；2014年12月至2020年12月担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届独立董事。2020年12月30日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事。

《独立董事候选人简历》

罗芳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集团股份有限公司财务总监；2016 年 1 月起担任上海科华生物工程股份有限公司财务总监。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。

谢美山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所；2012 年 9 月起担任上海市锦天城律师事务所律师。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。

张茵女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任通用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职，通用电气中国-数字化业务创新坊高级运营经理。2021 年 1 月起担任上海葡萄城科技有限公司业务发展总监。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。