

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-107

上海信联信息发展股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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（2023年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。并于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。若上述换届选举方案通过，董事会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总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董

事职责。

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事张曙华先生、非独立董事王丽女士、独立董事倪受彬先生将在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事长、董事、独立董事以及董事会下设的专门委员会职务。

截至本公告日，张曙华先生及其一致行动人持有上市公司股份33,766,624股。张曙华先生在离任后将继续为公司服务。其所持股份及义务将继续按照法律、行政法规及承诺事项履行关于公司的相关义务。

王丽女士未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后王丽女士将继续在公司任首席市场官一职。

倪受彬先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张曙华先生、王丽女士、倪受彬先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于东南大学无线电系，移动通信专业硕士研究生学历。1997年至2000年先后就职于华为技术有限公司交换机事业部和中兴通讯股份有限公司深圳研究所，后离职中兴通讯股份有限公司，参股进入深圳市元征科技股份有限公司。2001年2月起任北京神州天鸿科技有限公司执行董事，参与多个通信导航和科技类股权投资项目。2019年8月起任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长，2021年8月起任上海信联信息发展股份有限公司董事。

顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，顾成先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

陈岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，毕业于复旦大学，经济学博士，政治学博士后。2010年1月～2016年11月就职中山证券有限责任公司，任总裁助理兼投资银行总部总经理。2016年12月～2018年8月就职联储证券有限责任公司，任副总裁。2018年9月～2021年11月就职上海蓝爵投资管理有限公司，任管理合伙人。2021年12月至今就职甘肃鼎格私募基金管理有限公司，任执行董事兼总经理。中国注册会计师（资深级会员，国内第三批）、国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师MAS(资深级)，高级经济师。兼任复旦大学现代公司治理研究中心副主任，复旦大学经济学院、复旦大学泛海国际金融学院研究生校外导师。

陈岗先生截至本公告披露日未持有公司股票，陈岗先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011年1月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018年6月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020年6月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。

李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，李晶先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

杨桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，东南大学本科学历、上海财经大学硕士研究生学历，2013年6月~2015年5月就职上海虹桥文化金融大楼投资有限公司，任总经理；2015年5月~2017年6月就职华宸未来基金管理有限公司，任总经理；2019年2月~至今就职交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任总经理。

杨桐先生截至本公告披露日未持有公司股票，杨桐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

周黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于嘉兴市中等专业学校，中专学历。2012年8月至2019年1月就职于嘉兴市南湖区服务业发展局综合科，任科长。2019年1月至2021年8月，就职于嘉兴市南湖区文化旅游管理服务中心，任主任。2021年9月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任董事、副总经理。

周黎明先生截至本公告披露日未持有公司股票，周黎明先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

刘晓乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海海事大学计算机科学与技术专业，本科学历；中欧国际工商学院，硕士研究生学历。2006年至2009年任快钱支付清算信息有限公司高级经理。2009年至2014年任凯捷咨询（中国）有限公司经理。2014年至2015年任安永（中国）企业咨询有限公司经理。2015年7月至今就职于信息发展，历任战略发展总监、首席战略官。

刘晓乐先生截至本公告披露日未持有公司股票，刘晓乐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于新加坡南洋理工大学南洋商学院、清华大学经济管理学院。曾于1998年至2000年期间，担任清华力合电子技术有限公司董事总经理。2001年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任北京陕西商会副会长、政府顾问等职务。

赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生不属于失信被执行人。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

张金牛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于上海理工大学，国际会计专业，本科学历。2007年至2010年任上海申康卫生基建管理有限公司基建财务；2010年至2014年任上海大华工程造价咨询有限公司项目经理；2014年任上海升大华远会计师事务所审核部经理，兼任上海同济工程咨询有限公司咨询部项目经理。2023年1月至今就职上海宏同会计师事务所（普通合伙）任副主任会计师。上海市虹口区会计学会理事，中国注册会计师，上海市注册咨询专家，注册造价工程师，注册国际内部审计师，美国注册管理会计师。曾任上海嵩恒网络科技有限公司独立董事。

张金牛先生截至本公告披露日未持有公司股票，张金牛先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

乔玉湍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，本科学历。历任河南中鹏会计师事务所项目经理，现任中审众环会计师事务所分所负责人。

中国注册会计师。曾任山东矿机集团股份有限公司独立董事。

乔玉湍先生截至本公告披露日未持有公司股票，乔玉湍先生不是失信被执
行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。