

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于完成补选董事的公告

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

一、关于公司非独立董事辞职的情况

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）此前收到公司董事苏燕女士递交的辞职报告，苏燕女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后苏燕女士不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2026年8月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

二、关于补选非独立董事的情况

苏燕女士原系公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（简称“华融津投”）提名的董事，为保证公司董事会工作的正常进行，华融津投向公司董事会提名黄梅艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，以填补本次董事辞职产生的董事会席位空缺，并接替苏燕女士原在公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会担任的相关职务。

2026年8月11日公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议、

2026年8月27日公司召开2026年第一次临时股东会，均审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。黄梅艳女士当选公司第六届董事会非独立董事，其正式就任公司第六届董事会非独立董事，同时接任苏燕女士原担任的第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司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。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月28日