

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于部分董事、独立董事变更的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事、独立董事辞职情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理刘杨先生、独立董事寿邹先生的辞职报告，刘杨先生因工作职务调整，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，刘杨先生将继续担任公司副总经理；寿邹先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。寿邹先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，寿邹先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

寿邹先生、刘杨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对寿邹先生、刘杨先生在任职公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选董事及、独立董事候选人情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐惠先生担任公司第四届董事会董事候选人、提名李健先生为公司四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年8月25日

**附件：简历**

徐惠先生，中国国籍，1982年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009年至2017年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

李健先生，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。