

上海大智慧股份有限公司

第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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个别及连带

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会逐项审议，决定提名张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、蒋军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵丽梅女士、张思坚先生、穆家乐先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

1、张志宏

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、汪勤

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、陈志

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、蒋军

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、赵丽梅

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、张思坚

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、穆家乐

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，其中穆家乐先生为会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司定于2022年2月17日下午13:30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-004)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

张志宏先生：中国国籍，汉族，1961年12月生，本科学历。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。张志宏先生持有公司股份51,238,600股，与公司实际控制人张长虹先生系兄弟关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

汪勤先生：中国国籍，汉族，1961年11月生，本科学历，高级经济师。曾任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长，中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新潮集团股份有限公司董事兼总裁、湘财股份有限公司监事会主席、杭州兴和投资发展有限公司执行董事兼总经理、威创集团股份有限公司董事、温州银行股份有限公司董事，并担任上海大智慧股份有限公司董事。汪勤先生持有公司股份1,000,000股，其担任董事兼总裁的浙江新潮集团股份有限公司与其担任监事会主席的湘财股份有限公司受同一实际控制人控制，湘财股份有限公司系公司持股5%以上的股东。汪勤先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

陈志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，曾任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司董事兼财务总监。陈志先生持有公司股票400,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

蒋军先生：中国国籍，汉族，1976年9月生，中共党员，博士研究生学历。历任中国银行湖南省分行营业部科员，中国证监会湖南监管局主任科员、副处长、处

长,中国证监会江苏监管局副局长,上海鑫沅服饰有限公司总经理,浙江新湖集团股份有限公司执行副总裁。现任湘财股份有限公司董事兼总裁。蒋军先生未持有公司股票,其担任董事兼总裁的湘财股份有限公司系公司持股5%以上的股东。蒋军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司董事的条件。

独立董事候选人

赵丽梅女士:中国国籍,汉族,1977年2月生,硕士研究生学历,中国律师职业资格、美国纽约州律师资格,曾任美国德普律师事务所上海代表处律师、以色列英飞尼迪投资集团管理合伙人、众泰合保险代理有限公司执行董事,现任上海英飞创复投资管理有限公司管理合伙人,并担任上海大智慧股份有限公司独立董事。赵丽梅女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

张思坚先生:中国香港籍,汉族,1966年5月生,硕士研究生和MBA学历,曾任美国Nonin Medical机电设计工程师,Diometrics Medical经理,英国德意志银行伦敦投行部经理,伦敦Doughty Hanson投资经理,香港霸菱亚洲投资执行董事,红杉资本中国董事总经理。现任上海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人,并担任上海大智慧股份有限公司独立董事。张思坚先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

穆家乐先生:中国国籍,汉族,1958年2月生,本科学历,曾任上海科学院财务处副处长、处长,交通运输部长江口航道管理局财务审计处处长。现任上海市会计学会科技工作委员会副会长、秘书长,上海师范大学教授。穆家乐先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。