

## **上海大智慧股份有限公司**

### **第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告**

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 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。会议由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《2023 年半年度报告全文及摘要》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

#### **二、审议通过《关于聘任申健为公司副总经理的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任申健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。申健先生的简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **三、审议通过《关于聘任申睿波为公司副总经理的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任申睿波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。申睿波先生仍担任公司董事会秘书。申睿波先生的简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

## 附件：简历

**申健先生：**中国国籍，汉族，本科学历，自1999年开始在大智慧公司工作，现任上海大智慧股份有限公司总经理助理。申健先生持有公司股票300,000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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

**申睿波先生：**中国国籍，汉族，博士研究生，高级经济师。先后任职于中国农业银行、上海大智慧股份有限公司。现任公司董事会秘书，上海大智慧财汇数据科技有限公司董事。申睿波先生持有公司股票170,000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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。