

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-034

返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、选举第十届董事会董事长的基本情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，葛永昌先生等7名候选人当选公司第十届董事会董事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举第十届董事长情况如下：

葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。

二、选举第十届监事会主席的基本情况

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会、职工大会，许瑞亮先生、李玲君女士当选公司第十届监事会非职工代表监事，占安宁先生当选公司第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举第十届监事会主席情况如下：

选举占安宁先生担任公司第十届监事会主席（简历附后），任期与第十届监事会任期一致。

原第九届监事会主席葛林伶女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运营等方面作出了突出贡献，公司向葛林伶女士表示衷心的感谢！

三、聘任公司总经理、副总经理的情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，具体情况如下：

1. 聘任葛永昌先生担任公司总经理（简历附后），任期与第十届董事会任期一致；
2. 聘任隗元元女士担任公司副总经理（简历附后），任期与第十届董事会任期一致；
3. 聘任 James Min ZHU 先生为公司副总经理（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。

四、聘任公司财务负责人的情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名委员会提名、审计委员会全体成员同意，公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

聘任隗元元女士担任公司财务负责人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。

五、聘任公司董事会秘书的情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

聘任陈明先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附相关人员简历：

1.葛永昌（董事长、总经理），中国国籍，男，1981年5月出生，上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件（上海）有限公司高级工程师，上海垚亨信息科技有限公司执行董事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司执行董事，上海垚熙信息科技有限公司执行董事，上海垚喆信息科技有限公司执行董事，上海甄祺信息科技有限公司执行董事，Fanli Inc 首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited 首席执行官、董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海众彦信息科技有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司监事，Happy United Investments Limited 首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得被选举为董事长、聘任为总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况；葛永昌先生通过上海亨锐、上海曦鹤间接持有公司 126,413,382 股股份，为公司实际控制人；其直系亲属间接持有公司 611,321 股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.占安宁（监事会主席），中国国籍，男，1992年5月出生，毕业于浙江工业大学。历任上海安能物流有限公司结算专员、菜鸟网络有限公司结算专员，浙江多多互联网金融信息服务有限公司资金主管，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司结算主管，现任返利网数字科技股份有限公司上海分公司结算主管。

占安宁先生不存在不得被选举为监事会主席的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况；占安宁先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人。占安宁先生未担任公司董事或高级管理人员，不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

3.隗元元（董事、副总经理、财务负责人），中国国籍，女，1982年1月出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，历任北京中彦返利信息科技有限公司监事，现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理，上海犁亨信息科技有限公司监事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司监事，上海众彦信息科技有限公司监事，

上海垚亨信息科技有限公司监事，上海甄祺信息科技有限公司监事，Happy United Holdings Limited 首席执行官、董事。

魏元元女士不存在不得被聘任为副总经理、财务负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况；魏元元女士通过上海鹤睿间接持有公司 53,596,360 股股份，其直系亲属间接持有公司 269,328 股股份。魏元元女士不是失信被执行人。魏元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. James Min ZHU (董事、副总经理)，美国国籍，男，1975 年 10 月出生，美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位，欧洲工商管理学院硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。历任 Oemtec, LLC 公司首席技术官、Pactec Software, LTD. 总经理、Corel 中国区执行总裁，现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官，MINMIN INVESTMENT LTD 董事。

James Min ZHU 先生不存在不得被聘任为副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况；James Min ZHU 先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，James Min ZHU 先生未直接持有公司股份、不是失信被执行人。James Min ZHU 先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 陈明 (董事会秘书)，中国国籍，男，1987 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部干部，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监。现任公司董事会秘书等职务。

陈明先生不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况；陈明先生与控股股东及实

际控制人不存在关联关系；陈明先生未持有公司股份，不是失信被执行人。陈明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。