

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。

会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举公司董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

董事会同意推荐孙中峰先生为公司第三届董事会董事候选人（孙中峰先生简历详见附件），任期至股东大会选出公司第四届董事会为止。

孙中峰先生不存在法律、法规规定的不得担任董事的情形。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核并提出建议，且经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于变更审计委员会委员的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行变更。变更完成后，公司董事、总裁王信菁女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事曾昭斌先生担任，与金源先生（主任）、梅向荣先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，其任期至股东大会选出公司第四届董事会为止。

三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-024）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

孙中峰先生，男，中国国籍，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。