

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-054

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及部分董事届满
离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会组成情况

（一）公司第五届董事会成员

非独立董事：秦伟芳女士、陈宇峻先生、钱亮先生、倪笑冰女士

独立董事：冯锦锋先生、葛永彬先生、厉洋先生

董 事 长：秦伟芳女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）公司第五届监事会成员

非职工代表监事：熊承艳女士、鲍巍先生

职工代表监事：高晓女士

监事会主席：熊承艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章制度中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、部分董事届满离任情况

第四届董事会独立董事尤建新先生、独立董事张坚先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，尤建新先生、张坚先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司董事会对任期届满离任的尤建新先生、张坚先生在任职期间

的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十六日