

上海信联信息发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陆明泉先生递交的辞职信。陆明泉先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员职务。辞职后，陆明泉先生不再担任公司其他职务。

陆明泉先生的原定任期届满日为 2023年12月3日。截至本公告披露日，陆明泉先生未持有公司股份。陆明泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规的规定，陆明泉先生的辞职信将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，陆明泉先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对陆明泉先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年12月28日