

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-131

上海信联信息发展股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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”）收到交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司关于提名独立董事的函件，提名赵亚青先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意增补赵亚青先生为公司第五届董事会独立董事。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，赵亚青先生未持有公司股份且配偶及其他直系家属未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

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30日

附件一：

赵亚青先生，男，1969 年出生，毕业于新加坡南洋理工大学南洋商学院、清华大学经济管理学院。2001年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任北京陕西商会副会长、政府顾问等职务。曾于 1998 年至 2000年期间，担任清华力合电子技术有限公司董事总经理。

赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生不属于失信被执行人。