

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 关于聘任证券事务代表的公告

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。

依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月25日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张阳先生简历详见附件。

张阳先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任证券事务代表的工作，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。张阳先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-52908588

传真号码：021-52905151

电子邮箱：IR@shsnc.com

通讯地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：张阳先生简历

附件：

## 张阳先生简历

张阳先生，1989 年出生，中国国籍，毕业于华东政法大学法学专业，获法学学士学位，后于上海政法学院法学理论专业获法学硕士学位。2019 年 8 月至今任公司证券事务经理。