

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事3名、职工董事2名。具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，公司第七届董事会同意提名陈于冰先生、田浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

非独立董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、选举公司独立董事候选人事项

2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第七届董事会同意提名李慧中先生、李健先生、郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司提名·薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年度股东大会审议。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、选举公司职工董事事项

2022年4月28日，经公司职工代表大会选举，由黄国敏先生、邱俊祺先生（简历详见附件）出任公司第八届董事会职工董事，黄国敏先生、邱俊祺先生将与公司2021年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第八届董事会任期一致。

四、其他说明事项

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

陈于冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，研究生学历，保荐代表人。分别于 1999 年、2002 年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014 年 11 月起，任公司投资总监。2014 年 12 月 1 日起任公司董事，2015 年 2 月 11 日起任本公司董事、总经理。2016 年 5 月 18 日起任公司董事长兼总经理。

截至目前，陈于冰先生持有公司股份 88,898,039 股，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

田浩先生，中国国籍，1977 年生，本科学历。1999 年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士学位。1999 年至 2001 年就职于中国银行上海市虹口支行。2001 年至 2021 年就职于上海银行浦东分行公司业务部门、杨浦支行，历任客户经理、部门经理、支行行长。2021 年进入上海二三四五网络科技有限公司任副总裁。

截至目前，田浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。

截至目前，李慧中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。2017年11月27日起任公司独立董事。

截至目前，李健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司

规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

郑中巧先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007年9月至2008年9月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业，取得硕士学位；2008年9月至2009年9月就读于法国埃夫里大学金融工程专业，取得硕士学位。2010年11月至2017年11月任职于东吴证券股份有限公司，担任投资银行总部高级经理；2016年1月至2017年8月任职于东吴证券股份有限公司常州分公司负责人；2017年12月至2018年5月任职于上海九岭股权投资管理有限公司，担任投资经理；2018年6月至2020年8月任职于昆山浩岭股权投资管理有限公司，担任执行董事；2020年9月至今任职于上海紫柏投资管理有限公司，担任执行董事；2021年8月至今任职于浙江紫柏私募基金管理有限公司，担任执行董事。

截至目前，郑中巧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

附件 3：第八届董事会职工董事简历

黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络科

技有限公司党支部书记、上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起任公司财务负责人。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份934,440股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1,494,967股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。