

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任肖松松先生担任公司董事会秘书。肖松松先生具有良好的职业道德和個人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。具体如下：

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经历；

肖松松先生于2015年11月至2020年12月任欧菲光集团股份有限公司（证券代码：002456，证券简称：欧菲光）董事会秘书；2021年1月至2022年9月任林森股份有限公司（证券代码：002745，证券简称：林森森）董事会秘书；2024年10月起至今任公司董事会秘书。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会审议

公司于2026年9月15日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于同意公司高级管理人员候选人的议案》，经审核符合拟聘任的董事会秘书候选人的职业专业、教育背景、工作经历，我们认为肖松松先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证交所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会等监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定。我们同意肖松松先生为公司董事会秘书候选人，并同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任肖松松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（三）董事会秘书聘任及备案情况

肖松松先生已于2024年6月参加上海证券交易所2024年第三期主板上市公司董事会秘书任职培训，并获得了《董事会秘书任职培训证明》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会董事的议案》，选举产生了7名非独立董事及3名独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，具体人员如下：非独立董事：孙正晗女士（董事长）、李璇江先生（副董事长）、孙正曦先生（副董事长）、孙星炎先生、石慧女士、肖松松先生

独立董事：曹晋富先生、连奕杰先生、董雅姝女士

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李璇江先生及独立董事曹晋富先生组成，其中孙正晗女士为该委员会召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连奕杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事曹晋富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中曹晋富先生为该委员会召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事连奕杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中连奕杰先生为该委员会召集人。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）、董雅姝女士为会计专业人士，董事会审计委员会均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任李璇江先生为公司总经理，石慧女士为公司副总经理、财务负责人，肖松松先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行核查，董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行核查。经审核认为上述人员符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、聘任证券事务代表情况

根据公司董事会工作的需要，同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表。朱东奇女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定要求，与公司董事、高级管理人员、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。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

邮政编码：200063

电话：(021) 152906588

传真：(021) 152906151

电子邮箱：IR@shcn.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件：相关人员简历

1.孙正晗女士

孙正晗女士，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济专业学士，获学士学位。2018年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事；2024年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理；2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2.李璇江先生

李璇江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3.孙正曦先生

孙正曦先生，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至2022年9月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022年2月至2025年9月任上海新炬网络信息技术有限公司董事长；2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4.孙星炎先生

孙星炎先生，1963年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学及信息系统专业，获博士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事，名誉董事长特别顾问。

5.石慧女士

石慧女士，1971年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6.肖松松先生

肖松松先生，1983年出生，中国国籍，毕业于清华大学物理学专业，获理学学士学位，后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML国际科技有限公、平安证券、大成基金管理有限公司，并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人；2024年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

7.曹晋富先生

曹晋富先生，1962年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001年12月至2016年6月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014年5月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全技术研究中心主任；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事；2023年6月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任；2023年8月至今任华东师范大学网络安全空间安全研究院院长。

8.连奕杰先生

连奕杰先生，1979年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002年7月至2015年12月任上海新恒华律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2022年9月任北京市泽沛律师事务所上海分所律师、合伙人；2022年10月至今任北京安泰汇泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

9.董雅姝女士

董雅姝女士，1988年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016年8月至2021年6月任上海财经大学会计学特聘副教授；2021年7月至今任上海财经大学会计学副教授；2022年6月至2026年6月任东南电股份有限公独立董事；2023年5月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

10.朱东奇女士

朱东奇女士，1991年出生，中国国籍，毕业于北京理工大学珠海学院会计专业，获学士学位。曾任广东明珠网络股份有限公司证券事务代表、广东东力汽配股份有限公司董事会秘书，2026年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-028

上海新炬网络信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月

15日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举孙正晗女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举李璇江先生、孙正曦先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第四届董事会选举各董事会专门委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李璇江先生及独立董事曹晋富先生组成，其中孙正晗女士为该委员会召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连奕杰先生及董事孙星炎先生组成，其中董雅姝女士为该委员会召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事曹晋富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中曹晋富先生为该委员会召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事连奕杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成，其中连奕杰先生为该委员会召集人。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任李璇江先生为公司总经理，石慧女士为公司副总经理、财务负责人，肖松松先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。其中聘任财务负责人已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

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，同意聘任朱东奇女士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四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-027

上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间：2026年9月15日

(二)股东大会召开的时间：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股股东人数 112
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 306,006,114
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.026

注：

1、截至本次股东大会股权登记日（2026年9月8日），公司总股本为162,716,379股，剔除公司股份回购专用证券账户中2,475,366股不享有股东大会表决权的股份后，公司有表决权股份总数为160,241,013股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现计算结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

三、本次会议是否否有否决议案：无

四、本次会议是否否有否决议案：无

五、本次会议是否否有否决议案：无

六、本次会议是否否有否决议案：无

七、本次会议是否否有否决议案：无

八、本次会议是否否有否决议案：无

九、本次会议是否否有否决议案：无

十、本次会议是否否有否决议案：无

十一、本次会议是否否有否决议案：无

十二、本次会议是否否有否决议案：无

十三、本次会议是否否有否决议案：无

十四、本次会议是否否有否决议案：无

十五、本次会议是否否有否决议案：无

十六、本次会议是否否有否决议案：无

十七、本次会议是否否有否决议案：无

十八、本次会议是否否有否决议案：无

十九、本次会议是否否有否决议案：无

二十、本次会议是否否有否决议案：无

二十一、本次会议是否否有否决议案：无

二十二、本次会议是否否有否决议案：无

二十三、本次会议是否否有否决议案：无

二十四、本次会议是否否有否决议案：无

二十五、本次会议是否否有否决议案：无

二十六、本次会议是否否有否决议案：无

二十七、本次会议是否否有否决议案：无

二十八、本次会议是否否有否决议案：无

二十九、本次会议是否否有否决议案：无

三十、本次会议是否否有否决议案：无

三十一、本次会议是否否有否决议案：无

三十二、本次会议是否否有否决议案：无

三十三、本次会议是否否有否决议案：无

三十四、本次会议是否否有否决议案：无

三十五、本次会议是否否有否决议案：无

三十六、本次会议是否否有否决议案：无

三十七、本次会议是否否有否决议案：无

三十八、本次会议是否否有否决议案：无

三十九、本次会议是否否有否决议案：无

四十、本次会议是否否有否决议案：无

四十一、本次会议是否否有否决议案：无

四十二、本次会议是否否有否决议案：无

四十三、本次会议是否否有否决议案：无

四十四、本次会议是否否有否决议案：无

四十五、本次会议是否否有否决议案：无

四十六、本次会议是否否有否决议案：无

四十七、本次会议是否否有否决议案：无

四十八、本次会议是否否有否决议案：无

四十九、本次会议是否否有否决议案：无

五十、本次会议是否否有否决议案：无

五十一、本次会议是否否有否决议案：无

五十二、本次会议是否否有否决议案：无

五十三、本次会议是否否有否决议案：无

五十四、本次会议是否否有否决议案：无

五十五、本次会议是否否有否决议案：无

五十六、本次会议是否否有否决议案：无

五十七、本次会议是否否有否决议案：无

五十八、本次会议是否否有否决议案：无

五十九、本次会议是否否有否决议案：无

六十、本次会议是否否有否决议案：无

六十一、本次会议是否否有否决议案：无

六十二、本次会议是否否有否决议案：无

六十三、本次会议是否否有否决议案：无

六十四、本次会议是否否有否决议案：无

六十五、本次会议是否否有否决议案：无

六十六、本次会议是否否有否决议案：无

六十七、本次会议是否否有否决议案：无

六十八、本次会议是否否有否决议案：无

六十九、本次会议是否否有否决议案：无

七十、本次会议是否否有否决议案：无

七十一、本次会议是否否有否决议案：无

七十二、本次会议是否否有否决议案：无

七十三、本次会议是否否有否决议案：无

七十四、本次会议是否否有否决议案：无

七十五、本次会议是否否有否决议案：无

七十六、本次会议是否否有否决议案：无

七十七、本次会议是否否有否决议案：无

七十八、本次会议是否否有否决议案：无

七十九、本次会议是否否有否决议案：无

八十、本次会议是否否有否决议案：无

八十一、本次会议是否否有否决议案：无

八十二、本次会议是否否有否决议案：无

八十三、本次会议是否否有否决议案：无

八十四、本次会议是否否有否决议案：无

八十五、本次会议是否否有否决议案：无

八十六、本次会议是否否有否决议案：无

八十七、本次会议是否否有否决议案：无

八十八、本次会议是否否有否决议案：无

八十九、本次会议是否否有否决议案：无

九十、本次会议是否否有否决议案：无

九十一、本次会议是否否有否决议案：无

九十二、本次会议是否否有否决议案：无

九十三、本次会议是否否有否决议案：无

九十四、本次会议是否否有否决议案：无

九十五、本次会议是否否有否决议案：无

九十六、本次会议是否否有否决议案：无

九十七、本次会议是否否有否决议案：无

九十八、本次会议是否否有否决议案：无

九十九、本次会议是否否有否决议案：无

一百、本次会议是否否有否决议案：无

一百零一、本次会议是否否有否决议案：无

一百零二、本次会议是否否有否决议案：无

一百零三、本次会议是否否有否决议案：无

一百零四、本次会议是否否有否决议案：无

一百零五、本次会议是否否有否决议案：无

一百零六、本次会议是否否有否决议案：无

一百零七、本次会议是否否有否决议案：无

一百零八、本次会议是否否有否决议案：无

一百零九、本次会议是否否有否决议案：无

一百一十、本次会议是否否有否决议案：无

一百一十一、本次会议是否否有否决议案：无