

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

董事之辭任及建議委任

執行董事之辭任

上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳國良先生（「陳先生」）由於其他業務承擔而辭任執行董事，自二零二三年六月二十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會藉此機會感謝陳先生於任期內向本公司所作之貢獻。

建議委任執行董事

董事會提名孫靜晨先生（「孫先生」）為執行董事候選人。孫先生並非現任執行董事或獨立非執行董事，且彼已同意被提名為候選人。

孫靜晨先生（「孫先生」），40歲，於二零一八年上海大學會計本科畢業、中級會計師、中級經濟師。孫先生有15年以上財務工作經驗，並在大型國企擔任財務經理超過10年，了解全盤賬務處理流程。孫先生熟悉會計電算化軟件操作、財務軟件、SAP系統。孫先生負責公司預算管理、分析評價、績效考評。

* 僅供識別

孫先生熟悉國家相關的會計準則和政策法规，有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。工作認真踏實，有較強的獨立分析問題和解決問題的能力，同時具有較強的團隊協作能力。孫先生在二零一三年及二零一四年連續兩年被上海浦東新區統計局評為統計工作先進個人獎。孫先生在二零一零年至二零一九年榮獲四次優秀團隊和兩次優秀員工。

孫先生於本公司的任期將為自二零二三年六月二十日起為期三年。孫先生將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任孫先生有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。孫先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關建議委任孫先生的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

根據本公司組織章程細則的規定，以上建議委任董事須經股東於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准。相關決議案（誠如將於適當時寄發的通函及股東週年大會通告所載列）將透過股東將批准的普通決議案提交予股東週年大會。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國，上海，二零二三年四月二十四日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事

常江、帥戈、商令、胡侖傑、顧曉敏及陳國良

獨立非執行董事

袁樹民、劉峰及周國來

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起至少七天於HKEx網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.withub.com.cn>內刊載。

* 僅供識別