

**恒为科技（上海）股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事**  
**并调整董事会战略委员会委员的公告**

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、高级管理人员辞职的情况**

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理胡德勇先生提交的辞任申请。因个人原因，胡德勇先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞任后，胡德勇先生将在公司担任战略顾问职务。

自公司本次董事会召开至股东大会选举产生新任董事前，胡德勇先生将继续履职。胡德勇在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要努力，公司及董事会对胡德勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

**二、 关于补选非独立董事候选人的情况**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长沈振宇先生推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张诗超先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

**三、 关于调整董事会战略委员会委员的情况**

根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会成员由三名以上董事组成，战略委员会任期与董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。胡德

勇先生原为公司第四届董事会战略委员会委员，其辞任董事后亦不再担任董事会战略委员会委员。经董事长沈振宇先生提名，拟补选张诗超先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，若股东大会审议通过选举张诗超先生任公司第四届董事会非独立董事，则张诗超先生将同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日

附：非独立董事候选人简历

**张诗超先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理、销售总监、副总经理；2014 年 11 月起任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。