

上海数据港股份有限公司 关于职工董事、高级管理人员辞职暨 选举职工董事、聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 31 日收到公司职工董事、高级副总裁、董事会秘书林丽霞女士的辞职报告。林丽霞女士因个人原因申请辞去公司职工董事、高级副总裁、董事会秘书等职务，辞职后，林丽霞女士不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及法律法规的相关规定，林丽霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 31 日召开了职工代表大会，选举顾佳晓女士为公司第三届董事会职工董事，任期与第三届董事会一致；公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核后，同意聘任王臆凯先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。顾佳晓女士及王臆凯先生简历详见公告附件。王臆凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：

顾佳晓女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。现任上海数据港股份有限公司副总裁。

王臆凯先生，中国国籍，无境外居留权，1993年生。历任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系部副总经理兼证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司总裁助理、证券与投资者关系部总经理兼董事会办公室主任、业务管理部总经理、证券事务代表。