

## **上海实业发展股份有限公司**

### **第九届董事会第十九次会议决议公告**

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**

（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》**

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会意见：经审计委员会核查公司财务总监候选人黄峻先生的简历及专业资质，黄峻先生为高级会计师、历任多家企业财务负责人岗位，拥有较为丰富的财务管理经验，且不存在相关法律法规及

《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。审计委员会同意聘任黄峻先生担任公司财务总监岗位。

经公司董事兼总裁徐槟先生提名，全体董事一致同意聘任黄峻先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《公司关于变更副总裁兼财务总监的公告》（2025-21）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

●报备文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。