

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-057

上海万业企业股份有限公司

关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门 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、独立董事辞职的情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王国平先生递交的书面辞职报告。王国平先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，王国平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王国平	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事后	2028年1月12日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

鉴于王国平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，王国平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王国平先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。王国平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王国平先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（于洵先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召

开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举于洵先生为公司独立董事之日起，选举于洵先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	主任委员（召集人）：朱世会先生 委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生	主任委员（召集人）：朱世会先生 委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、 于洵先生
审计委员会	主任委员（召集人）：万华林先生 委员：王国平先生、徐磊先生	主任委员（召集人）：万华林先生 委员： 于洵先生 、徐磊先生
提名委员会	主任委员（召集人）：夏雪女士 委员：王国平先生、罗海龙先生	主任委员（召集人）：夏雪女士 委员： 于洵先生 、罗海龙先生
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：王国平先生 委员：夏雪女士、万华林先生	主任委员（召集人）： 于洵先生 委员：夏雪女士、万华林先生

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日

附件 独立董事候选人简历

于洵先生简历

于洵先生，1964年1月出生，中国国籍，教授，博士生导师。1987年毕业于西安工业学院，获得光学测试专业学士学位，2000年毕业于北京理工大学，获得精密仪器专业硕士学位。现任西安工业大学三级教授，博士生导师，中国光学学会高级会员，中国光学学会计算成像专业委员会，西安电子科技大学兼职教授。

主要从事光电信息科学与技术、新体制光电成像技术、光电装备性能评估技术、光电系统设计及信息处理技术、光电系统感知与技术等方向研究及教学工作。发表学术论文70多篇，授权发明专利30余项，主持完成各类科研单位等项目30余项。

截至本公告披露日，于洵先生未持有公司股份；于洵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于洵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于洵先生不属于失信被执行人；于洵先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。