

## 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；

为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力，董事会同意将公司中文名称变更为“上海先导基电科技股份有限公司”，公司英文名称变更为“Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.”，公司经营范围相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事王国平先生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，将自公司股东大会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，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，提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，于洵先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

### **三、 审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。**

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相关工作，根据《公司章程》等相关规定，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。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

议案一、议案二尚需公司股东大会审议。

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