

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

本次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日，在浦东新区金桥路 1851 号 1 号楼 5 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由郭嵘董事召集、主持。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：郭嵘

委员：刘淼、张军

2、审计委员会

主任委员（召集人）：邵丽丽

委员：张萍、王俭保、张军、季诺

3、提名委员会

主任委员（召集人）：季诺

委员：郭嵘、张萍、张军、邵丽丽

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张军

委员：张萍、王俭保、季诺、邵丽丽

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日