



市北高新
SHIBEI HI-TECH PARK

上海市北高新股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

2024 年 7 月

www.shibeiht.com

市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议程

时间：2024年7月4日下午14:00

地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事总经理 卢醇先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

累积投票议案

1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

1.01、选举孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读2024年第三次临时股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。

本议案业经公司第十届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

附：孙中峰先生简历

孙中峰，男，中国国籍，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。