

上海万业企业股份有限公司 第十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个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开临时会议的通知，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，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《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十届董事会提名委员会审议通过，提名朱旭东先生、程光先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十届董事会提名委员会审议通过，提名 JAY JIE CHEN（陈捷）先生、夏雪女士、万华林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。夏雪女士与万华林先生已取得独立董事资格证书；JAY JIE CHEN（陈捷）先生尚未取得独立董事资格证书，JAY JIE CHEN（陈捷）先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更公司住所的议案》；

因公司经营发展需要，公司住所由“上海市浦东大道 720 号 9 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 12 层（名义楼层 15 层）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至四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

2021 年 12 月 30 日

附件 第十一届董事会董事候选人简历

朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长，上工申贝(集团)股份有限公司董事、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，朱旭东先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程光先生简历

程光先生，中共党员，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业

（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日，程光先生直接持有公司股份 298,080 股。程光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨征帆先生简历

杨征帆先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，2017 年 2 月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日，杨征帆先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李勇军先生简历

李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中

心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、执行总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁，上海飞凯材料科技股份有限公司董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电子股份有限公司董事长。

李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，李勇军先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟德庆先生简历

孟德庆先生，中共党员，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海新梅置业股份有限公司董事，上海浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

截至本公告披露日，孟德庆先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

刘荣明先生简历

刘荣明先生，中共党员，1959年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，刘荣明先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

JAY JIE CHEN（陈捷）先生简历

JAY JIE CHEN（陈捷），1960年出生，美国国籍，拥有境外永久居留权，毕业于斯坦福大学材料物理专业，硕士研究生学历，1978-1982年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（Intel）公司资深工程师、日本国际电气美国分公司（Kokusai Electric American）区域总经理、美国霍克强生公司（Watkins-Johnson）市场部主管。1997年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，JAY JIE CHEN（陈捷）未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《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。

夏雪女士简历

夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，兼任科华生物（002022）、中国建材（3323.HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，夏雪女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《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。

万华林先生简历

万华林先生，中共党员，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校

党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日，万华林先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《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。