

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）董事会于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 26 日在八方大酒店 4 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；

同意选举朱旭东先生为公司第十一届董事会董事长，程光先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十一届董事会专门委员会委员具体方案如

下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由朱旭东先生担任；其余四名成员分别由董事程光先生、董事杨征帆先生、独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）先生、董事刘荣明先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）先生及董事李勇军先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事万华林先生及董事孟德庆先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名，由独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）先生担任；其余两名成员分别由独立董事夏雪女士、万华林先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任刘荣明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案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。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任江加如先生、周伟芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案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。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任邵伟宏先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案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。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案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。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任郁皓然女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述相关人员的简历详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-009）、《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-010）。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日