

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年3月28日下午在上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司于2022年3月18日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。

公司原董事赵知宇先生已于2022年3月10日辞去了公司董事及公司董事会有关专业委员会中的相关职务，公司董事会调整部分专业委员会成员，具体如下：

一、公司董事会战略委员会

原由李军先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、俞洋先生及赵知宇先生组成，其中李军先生为主任委员（召集人）。

现调整为：

由李军先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中李军先生为主任委员（召集人）。

二、公司董事会审计委员会

原由宋晓满先生、俞丽萍女士及赵知宇先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

现调整为：

由宋晓满先生、俞丽萍女士及沈巍先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

三、公司董事会提名委员会

原由胡鸿高先生、宋晓满先生、俞丽萍女士、李军先生及沈巍先生组成，其中胡鸿高先生为主任委员（召集人）。

提名委员会委员不作调整。

四、公司董事会薪酬与考核委员会

原由俞丽萍女士、宋晓满先生、胡鸿高先生、李军先生及俞洋先生组成，其中俞丽萍女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会委员不作调整。

五、公司董事会关联交易控制委员会

原由宋晓满先生、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

关联交易控制委员会委员不作调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日