

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-040

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第十届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。2022 年 5 月 26 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举周昕女士担任公司第十届监事会职工监事。

详见公司于 2022 年 5 月 28 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

截至目前，公司董事会、监事会已完成换届选举的相关工作，并聘任了新一届高级管理人员，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第十届董事会组成人员情况

非独立董事（按姓氏笔画为序）：庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靛先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生；

独立董事（按姓氏笔画为序）：陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生；

董事长：庄虔贇女士；

副董事长：张翔华先生。

公司第十届董事会由以上 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。三位独立董事均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书且已经上海证券交易所备案无异议通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事相关简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

（二）董事会专门委员会委员选举情况

公司第十届董事会专门委员会委员各由 3 名董事组成，人员组成名单如下：

(1) 战略委员会：

主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。

(2) 薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。

(3) 审计委员会：

主任委员（召集人）：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。

(4) 提名委员会：

主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靛。

上述专门委员会中除战略委员会外均由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈亚民先生为会计专业人士。上述各专门委员会及专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

非职工监事（按姓氏笔画为序）：单丹丹女士、阚海星先生；

职工监事：周昕女士；

监事会主席：阚海星先生。

公司第十届监事会由以上 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人。监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

相关简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日、5 月 28 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

三、高级管理人员聘任情况

聘任刘光靛先生为公司总经理；

聘任岑志坚先生、赵国平先生为公司副总经理；

聘任陈珩先生为公司财务总监；

聘任张燕华女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张燕华女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

相关简历详见公司于2022年5月28日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年5月28日