

上海申达股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年6月2日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十四次会议通知和会议文件，会议于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于320万元的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

公司独立董事对相关议案进行了事前认可，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求，同意公司聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次改聘毕马威华振为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振为公司2022年年

度报告和内部控制报告审计机构。

详见公司 2022 年 6 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任 2022 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 300 万元的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2022 年 6 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

主要内容：公司自 2019 年 6 月选举产生第十届董事会至今已有三年，按照《公司法》和本公司章程，第十届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，以及董事会提名委员会的建议，拟推荐八名第十一届董事会董事候选人：

1、提名马颖女士为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名史占中先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名李维刚先生为第十一届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、提名宋庆荣先生为第十一届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、提名陆志军先生为第十一届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、提名周琳女士为第十一届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、提名姚明华先生为第十一届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、提名郭辉先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表独立意见，认为：上述八名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在相关法律法规中规定禁止任职的条件。公司提名第十一届董事会候选董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。

另由职工民主选举产生职工代表伍茂春先生作为第十一届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司 2022 年 6 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于职工董事、职工监事选举结果的公告》（公告编号：2022-016）。

董事会董事候选人简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司 2022 年 6 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件：第十一届董事会董事候选人（含职工董事）简历（按姓氏笔划顺序排列）：

- 1、马颖，女，1972年10月出生，汉族，管理学博士。历任上海立信会计金融学院（原上海金融学院）教师，教授，发展规划处副处长、会计学院副院长、科技金融研究院院长等职务。现任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，中国金融研究院研究员。截至董事会决议日，马颖女士未持有本公司股票。
- 2、史占中，男，1968年5月出生，中共党员，汉族，经济学博士、教授、博士生导师，历任上海住总（集团）总公司投资部、规划发展部部门总经理、上海中复科技开发有限公司董事、总经理，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、上海交通大学先进产业技术研究院副院长。现任上海交通大学产业经济研究中心主任，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司和长江证券股份有限公司等独立董事，本公司独立董事。截至董事会决议日，史占中先生未持有本公司股票。
- 3、伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。截至董事会决议日，伍茂春先生未持有本公司股票。
- 4、李维刚，男，1978年5月出生，中共党员，汉族，博士研究生。2002年7月参加工作，历任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处处长助理、上海实业控股有限公司投资管理部副总经理、交银国际（上海）股权投资管理有限公司副总经理、上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部副总经理。现任上海国盛资本管理有限公司副总经理，本公司董事。截至董事会决议日，李维刚先生未持有本公司股票。
- 5、宋庆荣，男，1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国

际（集团）有限公司计划财务部总经理。截至董事会决议日，宋庆荣先生未持有本公司股票。

- 6、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，本公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至董事会决议日，陆志军先生未持有本公司股票。
- 7、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事、本公司副董事长。截至董事会决议日，周琳女士未持有本公司股票。
- 8、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，本公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至董事会决议日，姚明华先生持有本公司股票 32,000 股。
- 9、郭辉，男，1981年5月出生，汉族，博士，教授，硕士研究生导师。历任中国船舶集团有限公司第七一一研究所工程师、上海交通大学访问学者、美国奥本大学高级访问学者、南京航空航天大学博士后。重点研究领域是车辆系统振动与噪声控制、声学超材料设计与优化等方向。现任上海工程技术大学教授、机械与汽车工程学院副院长。截至董事会决议日，郭辉先生未持有本公司股票。