

## 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年6月15日上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腾讯会议的方式召开。公司于2023年6月12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通过现场或腾讯会议的方式列席了会议。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《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任田明先生为公司副总经理（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

(2)经查阅田明先生的履历，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

(3)本次董事会聘任的高级管理人员田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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

2023年6月16日

#### **附：相关个人简历**

**田明** 男 1974年8月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司董事、总会计师，华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师、工会主席。