

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-005

上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生第十届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事 2 名，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于职工代表监事换届选举的公告》(临 2023-040)、《市北高新 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2024-002)。

公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会成员：

董事长：罗岚

副董事长：陈军

非独立董事：王晓丹、顾博

独立董事：杨力、何万篷、黄钟伟

二、第十届董事会专门委员会组成情况：

1、审计委员会：黄钟伟（主任委员/召集人）、杨力、王晓丹

2、提名委员会：杨力（主任委员/召集人）、何万篷、顾博

3、战略委员会：罗岚（主任委员/召集人）、杨力、何万篷、陈军、顾博

4、薪酬与考核委员会：何万篷（主任委员/召集人）、罗岚、黄钟伟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人黄钟伟先生为会计专业人士。

三、第十届监事会成员：

监事会主席：张颂燕

监事：成佳

职工监事：许向东

上述董事、监事均具备与其行使职权的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、公司高级管理人员聘任情况：

总经理：卢醇

副总经理兼董事会秘书：胡申

财务总监：李炜勇

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：姚挺

上述高级管理人员、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届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：021-66528130

传真：021-56770134

邮箱：zhengquan@shibei.com

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

附件：第十届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

罗岚，女，中国国籍，1966年6月出生，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长，上海数据港股份有限公司董事长。

陈军，男，中国国籍，1968年5月出生，本科学历，硕士学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海数据港股份有限公司董事。

王晓丹，女，中国国籍，1979年3月出生，研究生学历。历任静安区审计局副局长科员、经济责任审计科副科长，静安区国资委组织人事科科长、区董监事管理中心主任，上海九百（集团）有限公司副总经理，上海大宁资产经营（集团）有限公司董事、总会计师。现任上海市北高新（集团）有限公司董事、总会计师。

顾博，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历。历任《中国高新区》杂志社驻沪记者，上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司办公室文员，上海市北高新股份有限公司研究室研究员、行政办公室副主任。现任上海市北高新股份有限公司行政办公室主任、上海新市北企业管理服务有限公司董事。

杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。

何万篷，男，中国国籍，1974年9月出生，博士学位。历任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、宁波力勤资源科技股份有限公司独立董事。

黄钟伟，男，中国国籍，1986年4月出生，拥有英国永久居留权，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授，兼任三只松鼠股份有限公司独立董事。

张颂燕，女，中国国籍，1976年10月出生，本科学历，高级会计师。历任上海富程塑料制品有限公司质量主管、上海易运物流有限公司行政主管、上海四通纳米技术港有限公司会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务助理，上海市北高新股份有限公司财务副经理，上海市北高新（集团）有限公司财务总监。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中心主任、上海市北高新股份有限公司监事会主席、上海数据港股份有限公司监事会主席。

成佳，女，中国国籍，1985年2月出生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书、上海市北高新股份有限公司监事、上海数据港股份有限公司监事。

许向东，男，中国国籍，1967年3月出生，大学本科学历。历任上海申达集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人力资源部经理；上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理等，现任上海市北高新股份有限公司人力资源总监，上海市北高新股份有限公司职工监事。

卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上

海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理。

胡申，男，中国国籍，1981年6月出生，大学本科学历。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书。现任上海市北高新股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李炜勇，男，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理。现任上海市北高新股份有限公司财务总监。

姚挺，男，中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，经济师。历任上海聚能湾企业服务有限公司行政人事部经理、上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理助理、行政办公室主任助理，上海市北高新南通有限公司办公室主任。现任上海市北高新股份有限公司证券事务代表。