

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2025-007

## 上海万业企业股份有限公司 关于聘任公司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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯的方式召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意继续聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

杨怡忱女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求。杨怡忱女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼

联系电话：021-50367718

联系邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日

## 附件 杨怡忱女士简历

杨怡忱女士，中共党员，1990年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。已取得国家法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书任职资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任山东未名生物医药股份有限公司证券事务代表。2023年2月至今任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨怡忱女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。