

上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议〈对外投资成立子公司（特殊目的公司）〉的议案》

同意成立上海振华重工摩洛哥萨菲港口散货系统项目有限公司；ZPMC Morocco Safi Superstructures System Project Co., LTD.（暂定名，最终以当地政府部门核准名称为准）。注册地摩洛哥，卡萨布兰卡。公司以货币形式出资，注册资本 10 万欧元，持股 100%。

董事会授权公司经理层办理具体事宜。

公司第九届董事会战略委员会第六次会议同意上述议案相关内容。

二、《关于审议〈聘任李义明先生为公司总工程师〉的议案》

同意聘任李义明先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件 1）。

公司第九届董事会提名委员会第五次会议同意上述议案相关内容。

三、《关于审议修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 20 日

附件 1:

李义明：1975 年生，男，硕士研究生学历，工学硕士，正高级工程师。1999 年 7 月参加工作，2001 年 7 月起先后任上海振华港口机械股份有限公司机械综合设计公司副总经理，上海振华重工(集团)股份有限公司陆上重工设计研究院院长助理、党委书记，2016 年 12 月起先后任上海振华重工(集团)股份有限公司港机集团党委副书记(主持工作)、公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)、公司党委委员、总经理助理、振华设计研究总院党委书记、院长。2024 年 6 月至今任上海振华重工(集团)股份有限公司党委委员、总经理助理；振华设计研究总院院长；智慧港口事业部总经理。