

上工申贝（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月24日以电子邮件并电话确认的方式发出。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期将于2023年6月届满，同意根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自相关股东大会审议通过之日起，任期3年。

同意提名张敏、孟德庆、尹强、黄颖健、李晓峰、方海祥等6人作为公司第十届董事会非独立董事候选人，刁俊通、张鸣、程林等3人为公司第十届董事会独立董事候选人，其中张鸣先生、程林先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意作为公司第十届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第十届董事会产生。

公司第九届董事会独立董事芮萌先生、陈臻先生由于任期满六年，将不再作为第十

届董事会独立董事候选人。公司对他们在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制表决通过。

二、 审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业报酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和工作量，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟从股东大会审议通过之日的次月起，将公司每名独立董事津贴由税前 12 万元/年调整至税前 15 万元/年。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事习俊通回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于增加处置交易性金融资产的议案》

公司因历史原因，目前持有长江出版传媒股份有限公司（股票代码：600757，以下简称“长江传媒”）、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码：900932）、申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）和上海银行股份有限公司（股票代码：601229）等四家上市公司非限售流通股，根据新金融工具准则的有关规定，公司将上述股票列入交易性金融资产，并按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司管理层在董事会权限范围内择机处置公司持有的长江传媒股票相关事宜，授权期限为自该决议通过之日起一年，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。

鉴于证券市场股票波动较大且无法精准预测，为便于公司更加灵活地处置公司持有的前述四家上市公司股票，公司现拟在第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于出售部分交易性金融资产的议案》的授权基础上增加授权管理层择机处置前述四家上市公司股票。授权包括：公司管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，并根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，处置方式及处置时机的选择等。以上金融资产处置事项授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

上述事项详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站

《关于增加处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 21 日 13: 30 在上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅召开 2022 年年度股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

孟德庆，男，1977年7月出生，硕士学历，曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监、上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事总经理，上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会董事。2022年12月至今，担任本公司第九届董事会董事。

尹强，男，1978年4月出生，金融投资专业硕士研究生，曾任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处（挂职主持工作）等职。现任上海畅联国际物流股份有限公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监。2017年4月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事。

黄颖健，女，1976年出生，德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任上海数字产业（集团）有限公司投资部员工，浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司法定代表人、总经理。2017年4月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017年4月至2020年5月，担任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁。2020年6月起至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司董事，常务副总裁，2020年10月兼任上工缝制机械（浙江）有限公司董事长。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

方海洋，男，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，曾任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理，飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理，上工股份有限公司技术中心副主任，杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心主任，上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长，德国杜克普爱华股份有限公司执行董事，百福工业装备（上海）有限公司执行董事、总经理，上工申贝（集团）股份有限公司副总经理。现任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁，兼任上工申贝（集团）股份有限公司党委书记。2022年11月至今，担任本公司第九届董事会董事。

独立董事候选人

习俊通，男，1963年10月出生，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室，长聘教授、博士生导师。主要从事数字化制造、智能制造技术领域的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步、技术发明等奖项6项。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事和总经理，上海智能制造功能平台公司总经理，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事，兼任中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员

会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长。2020年6月至今，担任本公司第九届董事会独立董事。

张鸣，男，1958年5月出生，经济学（会计学）博士，上海财经大学教授，博士生导师。曾担任上海财经大学会计学院副院长，对公司财务战略，财务杠杆效应、战略成本决策、资本运作及价值增值管理等领域有深入研究，发表学术论文120余篇，论著20多部，主持和参与国家及省部级科研项目28项，多项科研和教学成果获奖。现任中国金融会计学会常务理事、上海商业会计学会副会长，中国会计学会学术委员会委员，美国康乃狄克大学作高级访问学者，兼任海通证券股份有限公司、上海硅产业集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

程林，男，1976年9月出生，加拿大国籍，拥有美国长期居住权，美国俄亥俄州立大学会计学及管理信息系统博士。曾任教于美国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任副教授并获终身教职。曾在德国 WHU - Otto Beisheim 管理学院、清华大学和上海财经大学担任客座教授。现任中欧国际工商学院会计学教授，金融与会计学系系主任，兼任上海宝信软件股份有限公司、南京商络电子股份有限公司、赣州腾远钴业新材料股份有限公司、广联达科技股份有限公司独立董事。