

上海黎明机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年11月21日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓峰、姜羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名唐勇、刘榕、吕秋萍为公司第六届董事

会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于制定〈上海黎明机械股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14 时 00 分在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司独立董事制度〉的议案》总计四项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日公告的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十一日

附件：第六届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海黎明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海黎明机械有限公司董事长。现任上海黎明机械股份有限公司董事长，上海黎明投资集团有限公司董事长，上海黎明晨通物流有限公司执行董事，烟台黎明众驰机械有限公司董事长，上海黎明投资集团置业有限公司执行董事，上海黎明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海黎明投资发展有限公司副总经理，上海黎明新和建筑工程有限公司总经理，上海黎明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事。现任上海黎明机械股份有限公司副董事长，上海黎明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海黎明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海黎明新和建筑工程有限公司执行董事，上海黎明职业技能培训中心董事长，烟台黎明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海黎明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海天名环保科技工程有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海黎明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海建创置业有限公司执行董事兼总经理。
3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海黎明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事。现任上海黎明机械股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。
4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海黎明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海黎明机械股份有限公司董事。现任上海

黎明机械股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。

5. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任上海黎明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海黎明投资集团有限公司副总裁。现任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳黎明机械有限公司执行董事、经理，武汉黎明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司监事。
6. 姜羽琼女士，1983年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海黎明投资集团有限公司财务总监。现任上海黎明机械股份有限公司董事、财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳黎明机械有限公司监事，烟台万事达金属机械有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 唐勇先生，1965年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师事务所权益合伙人、党支部书记。
2. 刘榕先生，1949年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事，杭州本松新材料技术股份有限公司董事，上海声通信息科技股份有限公司董事，上海纳恩汽车技术股份有限公司董事，旷达科技集团股份有限公司独立董事。
3. 吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员，

华域汽车系统股份有限公司独立董事。