

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年6月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年7月3日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案，本议案尚须股东大会审议通过

同意提名张晴峰先生为第九届董事会董事候选人（详见附件简历），任期同第九届董事会期限。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 二、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

同意聘任张晴峰先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 三、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2023年7月19日下午2:00召开2023年第一次临时股东大会，会议议程如下：

审议关于选举张晴峰先生为第九届董事会董事的议案

（详见2023年7月4日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-028）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票  
特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年7月4日

附件：

### 张晴峰先生简历

张晴峰，男，1971年9月出生，大学本科，中共党员。曾任上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁，上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理。