

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 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〈调整公司董事会专门委员会委员〉的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于审议〈增选公司第八届董事会独立董事〉的议案》，同意选举夏立军先生为公司第八届董事会独立董事。

因公司原独立董事白云霞女士期满离任并辞去董事会专门委员会相关职务，为完善董事会专门委员会人员构成，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，将由夏立军先生接任白云霞女士在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的相关职务，任期与第八届董事会任期相同。调整后的公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：刘成云

委员：欧辉生、张剑兴、赵占波、夏立军

（二）提名委员会

主任委员：刘成云

委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：赵占波

委员：张剑兴、张华、夏立军

(四) 审计委员会

主任委员：夏立军

委员：赵占波、盛雷鸣、张华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2023 年 8 月 21 日在公司 201 会议室（上海市东方路 3261 号），以现场和网络相结合方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日