

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-003

## 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年1月8日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举罗岚女士为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举陈军先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举黄钟伟先生、杨力先生、王晓丹女士三名董事为公司第十届董事会审计委员会委员，组成公司第十届董事会审计委员会，其中黄钟伟先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 四、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举杨力先生、何万篷先生、顾博先生三名董事为公司第十届董事会提名委员会委员，组成公司第十届董事会提名委员会，其中杨力先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 五、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举罗岚女士、杨力先生、何万篷先生、陈军先生、顾博先生五名董事为公司第十届董事会战略委员会委员，组成公司第十届董事会战略委员会，其中罗岚女士为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 六、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举何万篷先生、罗岚女士、黄钟伟先生三名董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，其中何万篷先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会经审议，同意聘任卢醇先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 八、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会经审议，同意聘任李炜勇先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会经审议，同意聘任姚挺先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日