

上海实业发展股份有限公司

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司关于推选董事长的议案》；

全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：

董事会战略与投资委员会：

王政（主任）、徐晓冰（副主任）

李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁

董事会审计委员会：王琳琳（主任）

崔霁、高富平、王政

董事会提名委员会：崔霁（主任）

王琳琳、高富平、王政

董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）

王琳琳、崔霁、徐晓冰

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日