

## 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年9月19日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2024年9月26日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事8名，实际发表意见的董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

### 一、 审议通过《关于增补公司董事的议案》

同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

根据公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司副总裁夏国强先生因到龄退休，不再担任副总裁职务。夏国强先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对夏国强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁张敏先生提名，同意聘任陈永武先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

经公司董事会提名委员会审查，认为陈永武先生具备与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验，符合其任职的条件，未发现违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 15 日 14:30 在上海市宝山区市台路 263 号四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-059)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日

附件：

#### 贡鸾鸾女士简历

贡鸾鸾，女，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，高分子材料与工程专业，研究生学历工科硕士。2009 年起任职于上海浦东科技投资有限公司至今，曾任董办副主任、行政总监；现任上海浦东科技投资有限公司副总裁。

贡鸾鸾女士未持有本公司股票。除上述担任的上海浦东科技投资有限公司副总裁外，贡鸾鸾女士与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

#### 陈永武先生简历

陈永武，男，汉族，1974 年 5 月出生，中国国籍，德国永久居留权，毕业于德国波鸿大学，企业管理专业，硕士学位。曾任中捷缝纫机股份有限公司驻欧洲代表、中捷欧洲有限责任公司总经理。2013 年加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国百福工业系统及机械股份有限公司执行董事、股东委员会委员、德国杜克普爱华有限责任公司执行董事；现任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼德国百福工业系统及机械股

份有限公司执行董事、德国首诺超声波有限责任公司执行董事、上工投资（美国）有限公司董事长。

陈永武先生未直接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。