

# 上海海欣集团股份有限公司

## 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选代理董事长的议案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会原董事长费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，已辞去公司董事、董事长职务；同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为确保公司经营的连续性和稳定性，经公司董事共同推举，由公司副董事长俞锋先生担任公司代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

**（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事候选人的议案》**

公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人湖南财信经济投资有限公司联合推荐邓海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对邓海滨先生的任职条件和资格进行审核，并认为邓海滨先生的任职资格符合上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定，并拥有履行职务的条件和能力。

经公司董事会审议，同意补选邓海滨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

**（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14 点 00 分

会议地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室

具体内容详见公司同日披露的公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-002）。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 8 日

## 附：董事候选人简历

### 邓海滨简历

邓海滨，男，汉族，1976年7月出生，中国国籍，中共党员，1998年7月参加工作，应用经济学博士。现任职湖南省财信产业基金管理有限公司总经理。曾任职三一集团投资总部高级投资经理、研究发展部负责人；湖南财信投资控股有限责任公司战略与资本规划部研究员、副总经理；湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理（主持工作）；南华民生投资管理有限公司董事长；湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理，曾兼任湖南省财信引领投资管理有限公司执行董事，神农种业和唐人神的董事。

截至目前，邓海滨为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。