

上海博隆装备技术股份有限公司

第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年2月25日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事5名）。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会于近日收到公司财务总监蒋慧莲女士的书面辞职报告。蒋慧莲女士于2018年8月办理退休手续后返聘至今，现因年龄等个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司章程》等有关规定，蒋慧莲女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，蒋慧莲女士持有公司股份490,000股。辞职后，蒋慧莲女士将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关股份变动的规定。

蒋慧莲女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋慧莲女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会

审议通过，同意聘任邓玉英女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第六次会议决议
- （二）第二届董事会提名委员会第一次会议决议
- （三）第二届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件：邓玉英女士简历

邓玉英女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，企业管理专业，中国注册会计师。2010年7月至2013年3月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013年4月至2014年11月任协力管理咨询（深圳）有限公司高级审计师；2014年12月至2025年2月历任清远市齐力合成革有限公司财务总监、董事等职务；2025年2月至今任公司财务总监，目前兼任佛山市顺德区帮帮住家具有限责任公司财务负责人。

截至本公告披露日，邓玉英女士不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。