

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 25 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会成员及全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡伟先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-020）

### 二、审议通过了《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告上海凤凰的公告》（2025-020）

### 三、审议通过了《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》（2025-020）

**四、审议通过了《上海凤凰关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-020）

**五、审议通过了《上海凤凰关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-020）

**六、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰总经理工作细则》

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日