

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-034

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届一次董事会会议决议公告

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

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届一次董事会会议的通知和资料，于2025年10月31日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年11月11日，在上海召开现场会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）关于选举公司第十届董事会下属专门委员会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。公司董事会选举以下董事为第十届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

- 1、战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、陈柳明、黄吉安
- 2、审计委员会：姜明生（主任委员）、王洪卫、吕军
- 3、提名委员会：钱翊樑（主任委员）、姜明生、甘湘南
- 4、薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、吴庆斌、钱翊樑

（三）关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任徐俊先生为公司总经理兼财务总监、董事会秘书；聘任唐梁先生、马尚彬先生为公司副总经理；聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

关于董事会换届选举的具体情况及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-035）

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025年11月12日