

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-007

## 上海市北高新股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事顾博先生递交的辞职报告，顾博先生因工作需要向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，顾博先生将继续担任公司行政办公室主任，兼任上海新市北企业管理服务有限公司董事。

顾博先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他事项须提呈公司股东及上海证券交易所注意。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，顾博先生的辞职申请以送达董事会之日起生效。顾博先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。顾博先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对顾博先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！

为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第十届董事会第二次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其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之日止。卢醇先生符合上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，卢醇先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。不存在法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

卢醇先生简历详见附件，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附件：卢醇先生简历

卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理。