

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-007

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事董叶顺先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005 号）。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。如袁锋先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选袁锋先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对袁锋先生的任职资格进行了审查，认为袁锋先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。独立董事候选人袁锋先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人袁锋先生的任职资格已

经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人袁锋先生的任职资格尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：袁锋先生的简历

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十五日

附件：袁锋先生的简历

袁锋，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2014年10月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014年10月至2022年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023年8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023年9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023年10月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。