

## 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年6月21日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于2024年6月18日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事张溯枫女士因个人原因未列席会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

因公司原独立董事宋晓满先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事会有关专门委员会中的相关职务，公司2023年年度股东大会已选举魏巍先生为公司独立董事，公司董事会调整部分专门委员会成员，具体如下：

### 一、公司董事会审计委员会

原由宋晓满先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

现调整为：由魏巍先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中魏巍先生为主任委员（召集人）。

### 二、公司董事会提名委员会

原由顾诚先生、吴文芳女士、宋晓满先生、李军先生及沈巍先生组成，其中顾诚先生为主任委员（召集人）。

现调整为：由顾诚先生、吴文芳女士、魏巍先生、李军先生及沈巍先生组成，其中顾诚先生为主任委员（召集人）。

### 三、公司董事会薪酬与考核委员会

原由吴文芳女士、宋晓满先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。

现调整为：由吴文芳女士、魏巍先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，

其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。

#### **四、公司董事会关联交易控制委员会**

原由宋晓满先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

现调整为：由魏巍先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中魏巍先生为主任委员（召集人）。

#### **五、公司董事会战略委员会**

原由李军先生、顾诚先生、吴文芳女士及俞洋先生组成，其中李军先生为主任委员（召集人）。

董事会战略委员会委员不作调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 6 月 22 日