

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2024-041

# 上海交大昂立股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 7 月 1 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议，顺利完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：

### 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

#### （一）第九届董事会组成情况

- 董事长：嵇敏先生
- 非独立董事：嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生
- 独立董事：萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生

#### （二）第九届董事会各专门委员会组成情况

- 战略委员会（5 人）：嵇敏先生（主任委员）、嵇霖先生、杜刚先生、李家儒先生、陆坚先生。
- 薪酬与考核委员会（3 人）：李家儒先生（主任委员）、嵇霖先生、萧耀熙先生。
- 审计委员会（5 人）：萧耀熙先生（主任委员）、嵇敏先生、嵇霖先生、李家儒先生、陆坚先生。
- 提名委员会（3 人）：李家儒先生（主任委员）、嵇霖先生、陆坚先生。

公司第九届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。

## 二、第九届监事会组成情况

- 1、监事长：夏玲燕女士
- 2、非职工代表监事：李一贺先生、张顺先生、张丽丽女士
- 3、职工代表监事：夏玲燕女士、焦长霞女士

公司第九届监事会监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：嵇霖先生
- 2、董事会秘书：葛欣颖女士
- 3、证券事务代表：夏朱毅先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表任期至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合上市公司高级管理人员的任职条件。上述高级管理人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

葛欣颖女士任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2023 年 7 月 21 日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》，嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书），因对公司未能按时披露定期报告的违规行为负有责任，被予以公开谴责。2023 年 11 月 7 日，根据中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书），因公司未在 2023 年 4 月 30 日法定期限内披露公司 2022 年年度报告，被给予警告，并分别被处以五十万元、三十万元罚款。2024 年 4 月 25 日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》，嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书），因公司于 2023 年 8 月 31 日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，涉及对 2011 年度至 2021 年度及 2022 年度各季报相关财务报表进行追

溯调整，作为公司主要责任人，对任期内公司违规行为负有责任，被予以通报批评。嵇霖先生虽存在被上海证券交易所纪律处分及证监会行政处罚情形，但相关违规情形均已消除，相关行政处罚事项已履行完毕，聘任嵇霖先生为公司总裁不会影响公司规范运作。

嵇霖先生具备良好的领导及决策能力，管理经验丰富，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升、提高公司决策效率和质量，有利于公司的长期发展。聘任嵇霖先生为公司总裁，能更好地为公司引进战略资源，对公司发展策略和管理方式产生积极影响。聘任嵇霖先生为公司总裁有其必要性与合理性。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况**

本次换届完成后，曹毅先生、何俊先生不再担任公司董事，王涛先生、宋振华先生不再担任公司独立董事，徐军先生、李家儒先生不再担任公司监事、乐晓华先生不再担任公司职工监事，朱莹政先生不再担任公司总裁、夏三燕女士、夏景华先生不再担任公司副总裁、曹毅先生不再担任公司财务总监。他们在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、其他说明**

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事简历详见公司分别于2024年6月8日、2024年6月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于换届选举第九届监事会职工代表监事的公告》。公司非董事高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日

## 附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

### 董事会秘书葛欣颖女士简历：

葛欣颖，女，1978年出生，本科，毕业于上海大学，人力资源管理师，助理经济师。现任公司董事会秘书。曾任公司第六、七届、八届董事会证券事务代表，上海营销部人事经理、公司内刊责任编辑，人事专员。

### 证券事务代表夏朱毅先生简历：

夏朱毅先生，男，1997年出生，本科学历，毕业于伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院。曾任上海信达汇融股权投资基金管理有限公司私募基金经理。