

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-029

上海申达股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名董事候选人的议案

主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2024 年 9 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：董事候选人简历：

- 1、曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管、部长助理。东方国际(集团)有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、东方国际集团上海投资有限公司财务总监、上海龙头（集团）股份有限公司董事。截至本决议公告日，曾玮女士未持有本公司股票。