

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-060

上工申贝（集团）股份有限公司

关于增补董事、监事及副总裁变动的公告

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。

一、增补董事的情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月 18 日收到孟德庆先生的书面辞职报告，因工作调整及申请辞去公司第十届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，具体情况详见公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-055）。

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，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时止，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-057）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增补监事的情况

公司监事会于 2024 年 9 月 12 日收到公司第十届监事会主席、监事倪明先生的书面辞职报告，因到龄退休，倪明先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，具体情况详见公司披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号 2024-054）。

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意增补林伟君同志为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的《第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-058）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、高级管理人员变动的情况

公司副总裁夏国强先生因到龄退休，不再担任公司副总裁职务。

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张敏先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任陈永武先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-057）。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日

附件：

贡鸾鸾简历

贡鸾鸾，女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，高分子材料与工程专业，研究生学历工科硕士。2009年起任职于上海浦东科技投资有限公司至今，曾任董办副主任、行政总监；现任上海浦东科技投资有限公司副总裁。

贡鸾鸾未持有本公司股票。除上述担任的上海浦东科技投资有限公司副总裁外，贡鸾鸾与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

林伟君简历

林伟君，男，1971年6月出生，研究生学历，法学学士、经济学硕士，经济师职称。1993年7月至2000年10月先后任上海市计委综合计划处、投资处科员、副主任科员、主任科员；2000年10月至2001年1月任上海申能科技开发公司投资部副经理；2001年1月至2003年7月先后任中国华源集团公司总裁办副主任兼信息中心主任、中国华源集团公司下属华源凯马机械股份有限公司董事会秘书、中国华源集团董事会投资决策委员会副主任；2003年7月至2005年9月先后任南汇区发展计划委员会党组成员、副主任、区域投公司副总经理；2005年9月至2009年2月先后任南汇区发展和改革委员会党组成员、副主任、区域投公司副总经理、区海洋办主任；2009年2月至2009年9月任南汇区海洋局局长、党组书记；2009年9月至2016年4月任浦东新区经济和信息化委员会党组成员、副主任、区航运服务办公室副主任、区航运发展促进中心主任；2016年4月至2017年11月任浦东新区金桥镇党委副书记、镇长；2017年11月至2019年9月任中国（上海）自由贸易试验区管理委员会、世博管理局党组成员、副主任、副局长；2019年9月至2022年3月先后任上海浦东农业发展（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市浦东新区供销合作社联合社党委书记；2022年3月至2024年9月任上海浦东水务（集团）有限公司监事会主席。

林伟君未直接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关

联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

陈永武简历

陈永武，男，汉族，1974年5月出生，中国国籍，德国永久居留权，毕业于德国波鸿大学，企业管理专业，硕士学位。曾任中捷缝纫机股份有限公司驻欧洲代表、中捷欧洲有限责任公司总经理。2013年加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国百福工业系统及机械股份有限公司执行董事、股东委员会委员、德国杜克普爱华有限责任公司执行董事；现任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼德国百福工业系统及机械股份有限公司执行董事、德国首诺超声波有限责任公司执行董事、上工投资（美国）有限公司董事长。

陈永武未直接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。