

## 上海柘中集团股份有限公司

### 关于国盛基金提名董事候选人暨增选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，于2021年4月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。经持有公司9.96%股份的股东上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意推荐吴琴伟女士为公司第四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公司第四届董事会任期届满。

吴琴伟女士简历如下：

吴琴伟女士：1973年2月出生，中国国籍，上海交通大学管理学博士。现任上海国盛资本管理有限公司助理总经理、上海浦东科技投资有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事。历任上海海外公司副总裁，上实投资（上海）有限公司助理总裁，上海海外新创投资有限公司总经理，丝芙兰（亚洲）有限公司业务发展总监，上海家化联合股份有限公司投资总监等职务。

截至本公告发布日，吴琴伟女士未持有公司股份，除前述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴琴伟女士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，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本次增选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日