

## 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年6月30日14:30召开并选举产生了公司第六届董事会，公司第六届董事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月21日以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经半数以上董事推荐宋琳主持本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举宋琳担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举产生第六届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

- （1）提名委员会:王怀刚（主任委员）、黄永进、宋琳；
- （2）薪酬与考核委员会:黄永进(主任委员)、程博、宋琳；
- （3）审计委员会:程博(主任委员)、王怀刚、宋琳。

#### 3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任沈晓青担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任徐继坤为公司常务副总裁，李文君担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任周阳担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任李文君担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内审室负责人的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任诸晓燕担任公司内审室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任顾俊担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对上述公司聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年7月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上

海新朋实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年7月1日