

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2024年7月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2024年7月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司董事长孙中峰先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任马慧民先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会一致。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-036）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

马慧民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-036）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

附：马慧民先生简历

马慧民，男，中国国籍，1979 年 12 月出生，经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大数据部部长、上海市北高新股份有限公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理，兼任上海市欧美同学会常务理事、上海市科协常委。