

上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。

二、《关于审议〈聘任李振先生为公司财务总监〉的议案》

同意聘任李振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件 1）。

公司第九届董事会提名委员会第三次会议同意上述议案相关内容。公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-047）。

三、《关于审议〈增选李振先生为公司董事〉的议案》

同意增选李振先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。（简历详见附件 1）。

公司第九届董事会提名委员会第三次会议同意相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 25 日 14:30 在公司总部（上海市东方路 3261 号）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-048）。

五、《关于审议〈公司年度工资总额预算及清算方案〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议同意相关内容。

六、《关于审议〈下属控股子公司处置船舶资产〉的议案》

公司第九届董事会战略委员会第三次会议同意相关内容。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属控股子公司处置船舶资产的公告》（公告编号：临 2024-049）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件 1:

李振先生：1971 年生，男，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师。1994 年 7 月参加工作，2002 年 3 月起，先后任上海港机股份有限公司财务总监，上海港机重工有限公司总会计师，中交第三航务工程勘察设计院有限公司总会计师、总法律顾问、党委常委、董事，中国交建长三角区域总部党工委委员、副总经理，江苏分公司副总经理，中交华东投资发展有限公司总会计师。2022 年 1 月任中国交建海西区域总部党工委委员、副总经理，福建分公司副总经理、中交海西投资有限公司总会计师。现任公司党委常委。