

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2025—018

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于董事变更的预案

公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：董事候选人简历：

黄雄 男，1979 年 12 月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海市浦东新区发展和改革委员会产业发展处主任科员、综合发展规划处主任科员，上海市人民政府办公厅秘书处主任科员、电子政务办公室副主任，上海国盛集团资产有限公司党委委员、副总裁。现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁、董事。

黄雄先生与公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 日