

上海九百股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年5月20日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骅董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

公司于2024年12月12日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，后因工作安排调整，于2024年12月24日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》。（详见公司2024-031号公告）

鉴于公司第十一届董事会独立董事候选人葛其泉先生因个人工作原因，其自愿放弃作为第十一届董事会独立董事候选人。为确保公司董事会工作的稳定开展，公司董事会同意取消对葛其泉先生的提名，并同意提名王莺女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

王莺女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训课程。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过，其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司关于变更会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第十一届董事会独立董事候选人王莺女士简历

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：第十一届董事会独立董事候选人王莺女士简历

王莺，女，1973年4月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、高级经理、总监，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总会计师，中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人，长江养老保险股份有限公司副总经理、财务负责人、临时董事会秘书，大家保险集团有限责任公司副总经理、财务负责人。