

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2025—027

上海华鑫股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”）第二届第五次职工代表大会于2025年6月26日召开。大会选举张溯枫女士为公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。

2025年6月9日，公司2024年年度股东大会已审议通过了《公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公司董事会由九名董事组成。公司第十一届董事会成员由原七位董事李军先生、顾诚先生、吴文芳女士、魏巍先生、俞洋先生、沈巍先生、黄雄先生，与2025年6月26日公司职代会选举的张溯枫女士，以及同日公司2025年第一次临时股东会选举的刘正奇先生组成。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日

附：职工董事简历

张溯枫 女，1975年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司审计部内部审计、副总经理，公司职工监事。现任公司职工董事，审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任。

张溯枫女士与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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。