

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-026

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议资料于 2025 年 7 月 22 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，共同推举董事余翔先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、战略委员会主任委员的议案》，同意选举官远发先生（简历见附件）为公司董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，官远发先生作为公司董事长，同时担任法定代表人、战略委员会主任委员。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事章海峰、朱纪南弃权，原因为：认为三年任职届中频繁换帅，影响治理稳定，不利于上市公司发展；临近换届，股东大会应全面统筹治理方案，着眼于未来上市公司治理和发展，故对本次仓促调整方案持保留意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十六日

附件：

官远发先生简历

官远发，男，1968年3月出生，中共党员，工学博士，高级工程师，现任杨浦滨江投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，上海同济科技实业股份有限公司党委书记、第十届董事会董事。