上海华鑫股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
田明	副总经理、总会计师	2025年9月25日	2026年5月15日	辞职	否	无	否

（二）离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到公司副总经理、总会计师田明先生的辞职报告。田明先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，田明先生不在公司及其控股子公司任职。田明先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对田明先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理俞洋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会

同意聘任周昌娥女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 27 日

附：高级管理人员简历

周昌娥 女，1980 年 6 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计、计划财务部总经理助理，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理、财务管理总部副总经理、财务管理总部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人、监事、职工董事。