

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年11月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2025年11月18日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

决定聘任耿涛女士担任公司副总经理，任期同第六届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十九日

附件：拟聘任人员简历

耿涛女士：1977 年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格、证券业从业资格、国际商务师执业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月至 2018 年 9 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018 年 9 月至 2024 年 9 月，任公司董事会秘书；2024 年 9 月至 2025 年 11 月，任公司监事会主席。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。