

# 上海海欣集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2026年3月1日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出。因会议紧急，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，已提前向各位董事汇报，并征得各位董事同意，豁免提前五日通知的会议通知时限要求；

（三）本次董事会会议于2026年3月4日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》**

公司股东上海松江洞泾工业公司向公司推荐吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对吴玲女士的任职条件和资格进行审核，并认为吴玲女士

的任职资格符合上市公司独立董事的任职条件，未发现存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，并拥有履行职务的条件和能力。

经公司董事会审议，同意提名吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）14 点 00 分

会议地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室

具体内容详见公司同日披露的公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日

附：独立董事候选人简历

吴玲女士简历

吴玲，女，大学本科，民进委员，已退休。曾任上海市松江区车墩镇副镇长，上

海市松江区审计局局长、一级调研员（正处级），松江区民进松江区委主委等职。

截至目前，吴玲与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。