

## 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2026年3月2日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会同意聘任谌祖单先生为公司财务总监，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会第六次会议和董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

#### 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任王永磊先生为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月四日