

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第二十八次会议决议公告

本公司董事局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

公司第九届董事局第二十八次会议于 2026 年 8 月 21 日在名城酒店三楼会议室以现场会议加视频方式召开，会议召开前已按规定进行通知。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。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事局主席俞培蓓先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意9票，反对0票，弃权0票逐项审议通过《关于董事局换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事局任期已届满，公司决定进行换届选举。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》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事局将由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事局提名俞培蓓先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等六人为公司第十届董事局非独立董事候选

人。董事任期自股东会选举通过之日起三年。详见临时公告2026-026《关于董事局换届选举的公告》。

董事局提名委员会2026年第一次会议对董事候选人任职资格审查，并出具了资格审查意见。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会采取累计投票方式审议。

（二）以同意9票，反对0票，弃权0票逐项审议通过《关于董事局换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

公司董事局提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等3人为公司第十届董事局独立董事候选人。独立董事任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。详见临时公告2026-026《关于董事局换届选举的公告》。

董事局提名委员会2026年第一次会议对独立董事候选人任职资格审查，并出具了资格审查意见。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会采取累计投票方式审议。

（三）以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。详见临时公告2026-027《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月22日