



上海同济科技实业股份有限公司

Shanghai Tongji Science & Technology Industrial CO., LTD

沪同股董字【2026】第 18 号

上海同济科技实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议

公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 8 月 21 日 9:30 以现场会议+视频会议方式召开，其中现场会议在公司 2016 会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。官远发董事长主持会议，部分高管列席了会议。

会议以举手表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，审计委员会审议，同意聘任王元芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁博宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

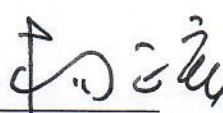
2026 年 8 月 21 日

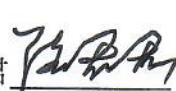
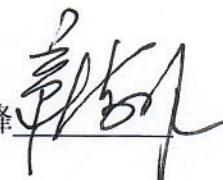
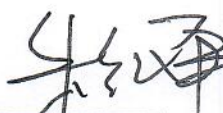


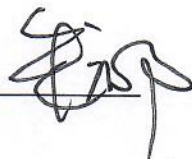
——此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字：

同意：

官远发  杨正宏  徐 泉 _____

骆君君  章海峰  朱纪南  _____

潘 鸿  朱 祁  雷天声 _____

反对：

弃权：

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日



——此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字：

同意：

官远发_____

杨正宏_____

徐 泉_____

徐泉

骆君君_____

章海峰_____

朱纪南_____

潘 鸿_____

朱 祁_____

雷天声_____

反对：

弃权：

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2026年8月21日



——此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字：

同意：

官远发_____ 杨正宏_____ 徐 泉_____

骆君君_____ 章海峰_____ 朱纪南_____

潘 鸿_____ 朱 祁_____ 雷天声_____

雷天声

反对：

弃权：

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日

