

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-037

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告

特别提示

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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 8 月 21 日以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司 2016 会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，官远发董事长主持会议，部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意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。

（骆君君先生简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，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。（牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过公司《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据公司经营发展需要，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。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司经营情况，经董事长提名，董事会提名委员会审核，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。

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-038）。

六、审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司经营情况，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十二日

附件：高级管理人员简历

1、骆君君先生简历：

骆君君，男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士，无党派人士。2007年7月至今在同济科技工作，曾任公司投资部经理、董事会秘书、副总经理，2022年7月起担任同济科技总经理，第十届、第十一届董事会董事。兼任同济创新创业控股有限公司董事、上海同济工程咨询有限公司董事、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司董事。

2、牟俊楠先生简历：

牟俊楠，男，1982年1月出生，中共党员，同济大学本科毕业，同济大学工学硕士学位。曾在杨浦区市政工程管理署、杨浦区绿化和市容管理局、杨浦区人民政府办公室、杨浦区建设和管理委员会、杨浦滨江投资开发（集团）有限公司工作，近五年历任杨浦区建设和管理委员会市政管理科科长、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司副总经理。2025年10月至今，担任公司副总经理。

3、沈田华先生简历

沈田华，男，1972年10月出生，中共党员，同济大学工民建本科，同济大学EMBA，高级工程师。曾任上海住总集团一公司项目经理，上海嘉业房产开发有限公司项目总经理，大华集团西安城市公司副总经理，海尔地产集团副总经理；2013年加入同济科技，先后担任上海同济房地产有限公司副总经理、总经理、董事长职务，2022年7月起担任公司副总经理。

4、王元芳女士简历

王元芳，女，1970年11月出生，上海财经大学经济学学士学位，高级会计师，注册企业风险管理师（CERM）。曾担任上海同济建设有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师、董事，上海同济房地产有限公司财务总监、董事，上海杨浦同济科技园有限公司财务总监。现任同济科技副总经理、财务负责人，兼任国家税务总局上海市杨浦区税务局特约监督员、上海市科学技术委员会项目评审专家（财务）、同济大学经济管理学院业界导师（MPAcc会计硕士）。

5、史亚平女士简历：

史亚平，女，1984年5月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作，历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

史亚平女士已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格，具有相关岗位五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验。

6、袁博宇先生简历：

袁博宇，男，1992年8月出生，中共党员，南京审计大学管理学学士学位。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务专员。2016年6月开始在同济科技工作，先后担任董办专员、信息披露主管，现任公司证券事务代表。已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格。

骆君君先生、牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士均未持有公司股票，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

史亚平女士未持有公司股票，最近36个月未受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施，最近36个月未受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。未兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在其他影响董事会秘书任职资格的情形。