

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意豁免通知期限。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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（现场投票与通讯表决相结合）审议并通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，选举周建清先生担任公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会专门委员会。具体如下：

(1)、战略委员会：周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生；主任委员：周建清先生。

(2)、提名委员会：邵俊先生、袁锋先生、周建清先生；主任委员：邵俊先生。

(3)、审计委员会：张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生；主任委员：张奇峰先生。

(4)、薪酬与考核委员会：袁锋先生、张奇峰先生、周建清先生；主任委员：袁锋先生。

第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

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。

3、审议《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，董事会一致同意聘任张思成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

4、审议《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，董事会一致同意聘任熊强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任谌祖单先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王永磊先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会研究决定，同意聘任卫露清先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

二〇二六年十月二十六日