证券代码：900939　　证券简称：汇丽B　　公告编号：临2026-025

上海汇丽建材股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年10月30日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体候选董事和高级管理人员。会议于2026年11月9日下午2026年第一次临时股东会闭幕且确认全体董事选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开本次会议。本次董事会会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会全体董事一致推选王邦鹰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

按照《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会
主任委员：王邦鹰　　委员：黄庆兵、徐文韬

2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：徐阳军　　委员：卢玮、谢静宇

3、董事会审计委员会
主任委员：徐文韬　　委员：徐阳军、张嘉吉

4、董事会提名委员会
主任委员：谢静宇　　委员：徐阳军、王邦鹰

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

（三）审议通过《公司关于第十一届董事会聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，公司董事会同意继续聘任张志良先生为公司总经理；同意继续聘任詹琳女士为董事会秘书。

经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同意继续聘任詹琳女士兼任公司副总经理，同意继续聘任张至纯先生为公司财务负责人。

本议案在提交公司董事会审议前，已由公司董事会提名委员会事先审议并形成了对相关拟聘高级管理人员的任职条件和资格的审查意见，董事会提名委员会认为该等人员具备相应的专业能力和职业素质，同意将本议案提交公司董事会审议。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议关于第十一届董事会拟聘高级管理人员的审查意见》。

上述高级管理人员的任期与本届董事会一致，简历附后。

（四）审议通过《公司关于第十一届董事会聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同意继续聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2026年11月10日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理兼证券事务代表。