证券代码：600624　　证券简称：ST 复华　　公告编号：临 2026-038

上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十五次会议，本次会议的通知和资料已于 2026 年 11 月 13 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1、关于公司第十一届董事会换届的议案

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作。公司第十二届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。第十二届董事会董事候选人为宋正先生、李燕女士、仇怡苹女士、张静媛女士、倪薇女士、任永康先生、赵向雷先生。其中，倪薇女士、任永康先生、赵向雷先生为独立董事候选人。详见公司公告临 2026-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案已于本次董事会召开前经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

详见公司公告 2026-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日