证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　编号：2026-026

上海联明机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于 2026 年 11 月 20 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明先生、宋力先生、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司

董事会采纳提名委员会的建议，同意提名吕秋萍女士、伍爱群先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、张桂华先生、张永进先生、张承茂先生（上述股东合计持股超过 1%）联合提名杨小弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司第七届董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前），按月发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员中独立董事均回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司全体独立董事回避表决。

实际参与表决的董事共 6 名，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 12 月 7 日（星期一）14：00 在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案》总计三项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日

附件：第七届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海天名环保科技工程有限公司监事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事长，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事，上海建创置业有限公司执行董事兼总经理。
3. 林学农先生，1972 年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。
4. 赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊

识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

5. 林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁，天津骏和实业有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 吕秋萍女士，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
2. 伍爱群先生，1969 年出生，工商管理博士，研究员，教授级高级工程师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，上海纳米技术及应用国家工程中心科研部主任，中国科学院有机合成工程研究中心常务副主任、主任，同济大学城市风险管理研究院副院长、教授。现任上海航天信息科技研究院院长，华东师范大学国家安全与应急管理研究院院长、特聘教授。
3. 杨小弟先生，1951 年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海驰高企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。