证券代码：600624　　证券简称：ST 复华

上海复旦复华科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十二月

目录

2026 年第一次临时股东会议程 3
2026 年第一次临时股东会会议须知 4
2026 年第一次临时股东会议案表决办法 5
关于公司第十一届董事会换届的议案 6

2026年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 12 月 7 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

出席人员：1、2026 年 11 月 30 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、高管人员及聘任的股东会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东会议案表决办法。

三、审议下列议案：

序号	议案名称
1	关于公司第十一届董事会换届的议案

四、与会股东和股东代表对议案进行投票表决。

五、股东发言及股东提问，同步统计投票表决情况。

六、宣读表决结果。

七、与会董事、董事会秘书等相关人员签署会议决议。

八、宣读本次股东会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

2026年第一次临时股东会议案表决办法

一、本次会议表决方式

本次会议议案共一项，议案一《关于公司第十一届董事会换届的议案》属于普通议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在2026年12月7日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2026年11月21日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《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》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2026 年 11 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，出席会议并在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东会的议案应逐项表决，“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次会议审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次会议监票人、计票人由股东代表担任，并由律师当场见证并公布表决结果。

2026 年第一次临时股东会议案一

关于公司第十一届董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。

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、赵向雷先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

附件：第十二届董事会董事候选人简历

宋正　男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任奉贤区人事局人才开发服务中心党总支书记、主任；奉贤区科委党组成员、副主任；奉贤区金汇镇党委副书记；奉贤区青村镇党委副书记、镇长；奉贤区民防办党组书记、主任；上海东方金融小镇开发有限公司党委书记、董事长。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。

李燕　女，1978 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任奉贤区审计局办公室主任、审计中心主任；上海奉贤发展（集团）有限公司纪委书记。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。

仇怡苹　女，1997 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；上海奉贤私募基金管理有限公司主办、主管；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部主办、战略投资部主管、财务管理部主管。现任上海奉贤投资（集团）有限公司财务管理部副经理。

张静媛　　女，1990 年 1 月出生，回族，中共党员，研究生学历。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司企业法律顾问；上海菲林格尔木业股份有限公司法律及公共事务主管；上海奉贤投资（集团）有限公司行政主办、行政主管、行政管理部副经理、风险控制部副经理（主持工作）。现任上海奉贤投资（集团）有限公司董事、风险控制部经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。

倪薇　　女，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。现任上海新沃会计师事务所（普通合伙）主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

任永康　　男，1968 年 8 月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

赵向雷　　男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002 年 2 月加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监，业务总监等职务。现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、东莞银行股份有限公司独立董事。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2026 年 12 月