

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2024-039

上海交大昂立股份有限公司

第九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公告内容不存在虚假记载、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

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年7月1日以腾讯视频会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过《关于聘任总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任嵇霖先生为公司

总裁，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任葛欣颖女士为公司第九届董事秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任夏朱毅先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员绩效薪酬考核的方案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意经董事会薪酬与考核委员会审核通过的 2024 年度高级管理人员绩效薪酬考核方案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日