

上海市天宸股份有限公司 第十二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

上海市天宸股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026年7月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）选举公司第十二届董事会董事长的议案

选举叶茂菁先生为公司第十二届董事会董事长。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）选举公司第十二届董事会副董事长的议案

选举王学进先生为公司第十二届董事会副董事长。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）选举公司第十二届董事会各专业委员会组成人员的议案

战略委员会：叶茂菁（主任）、王学进、陈文彬、冀爱萍、叶志坚；

提名委员会：颜晓斐（主任）、王学进、David Hao Huang；

薪酬与考核委员会：颜晓斐（主任）、叶志坚、David Hao Huang；

审计委员会：张春明（主任）、王学进、颜晓斐。

本次公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均由独立董事担任，独立董事占各委员会成员半数以上，符合监管规则及公司制度要求。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）聘任公司总经理的议案

经董事会审议决定，聘任袁盛先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

经核查，袁盛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

（五）聘任公司董事会秘书的议案

经董事会审议决定，聘任许旭羽先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。许旭羽先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，已经上海证券交易所审核无异议。

经核查，许旭羽先生不存在《上海证券交易所上市规则》第 4.3.3 条所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36

个月未曾受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月未曾受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；亦不存在法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

（六）聘任公司财务负责人的议案

经总经理提名，聘任杨炯祺先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

经核查，杨炯祺先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过。

（七）确认换届新聘高级管理人员适用公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

2026 年 4 月，公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》先后经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会第二十次会议审议通过。2026 年 6 月底公司完成董事会换届，本次第十二届董事会聘任新一届高级管理人员。

根据该薪酬方案第五条第二款规定，因换届、改选、新聘等原因

新任的高级管理人员，其薪酬（津贴）可按本方案执行，亦可另行审议确定。

为统一高管薪酬考核标准，保持薪酬体系连续性，董事会审议确认：本次换届新聘高级管理人员将适用公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，薪酬构成、岗位基本薪酬、绩效考核规则等全部按照该方案执行。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（八）聘任公司内审负责人的议案

经董事会审议决定，聘任陈凌芸女士（简历附后）为公司风险控制审计部负责人（内审负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

（九）聘任公司证券事务代表的议案

经董事会审议决定，聘任傅云菲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日

附件：

简 历

袁盛 男 1985 年 12 月出生，上海财经大学经济学学士。曾先后在太平人寿保险有限公司、国华人寿保险股份有限公司工作，历任国华人寿金融产品投资部总经理助理、另类投资三部总经理、保全部副总经理、资产管理中心副总经理、资产保全组组长等。自 2025 年 12 月起任公司总经理。

许旭羽 男 1969 年 12 月出生，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表、巴士资产经营公司总经理等职；上海缘润律师事务所律师。本公司第六、七、八、十届董事会秘书。自 2020 年 6 月起任公司董事会秘书。

杨炯祺 男 1979 年 1 月出生，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。自 2022 年 3 月起任公司总会计师（财务负责人）。

陈凌芸 女 1982 年 7 月出生，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 1 月历任上海迈伊兹会计师事务所审计专员、咨询顾问；2008 年 2 月至 2009 年 7 月历任安永华明会计师事务所资深审计专员；2009 年 9 月至 2025 年 5 月历任菲拉格慕时装贸易（上海）有限公司管理会计、财务副经理、财务经理。自 2026 年 1 月起任公司风险控制审计部负责人（内审负责人）。

傅云菲 女 1978 年 9 月出生，本科学历，上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司及公司办公室工作。自 2008 年 8 月起任本公司证券事务代表。