

上海万业企业股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日收到独立董事彭诚信先生的辞职信。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。公司独立董事彭诚信先生自 2015 年 5 月 21 日起在公司担任独立董事，至 2021 年 5 月 20 日止连任公司独立董事时间将达到六年，故其向公司递交书面辞职信，申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭诚信先生未持有公司股票。

鉴于彭诚信先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，彭诚信先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》。经公司持有公司股份总数 12.90%的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十届董事会提名委员会审议通过，提名夏雪女士（后

附简历)为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。夏雪女士已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

彭诚信先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对彭诚信先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:夏雪女士简历

夏雪女士,中国国籍,1968年1月出生,中共党员,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师,上海证券交易所执行经理,上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人,兼任锦江投资(600650)、科华生物(002022)、中国建材(3323.HK)独立董事,上海虹口商业(集团)有限公司外部董事,上海仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日,夏雪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。