

上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先后辞去公司董事职务，公司董事会应当增补三名董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐提名，拟增补左勇先生、郑婧女士、曾率先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（董事候选人简历附后）。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会预审通过。公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次增补董事经本次董事会审议通过后，将提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 8 月 25 日在重庆召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司非独立董事的议案》。本次临时股东大会的具体事项详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附：董事候选人简历

左勇先生：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，西南政法大学民商法研究生班结业。1989 年 7 月至 1993 年 3 月任重庆市北碚区工商局办公室秘书、科员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月任重庆市工商局办公室秘书、副主任科员；1997 年 11 月至 1998 年 7 月任重庆市行政管理学会副秘书长（副处级）；1998 年 7 月至 2001 年 11 月任重庆市工商局市场监督管理处副处长；2001 年 11 月至 2003 年 9 月任重庆市工商局商标监督管理处副处长；2003 年 9 月至 2005 年 7 月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任重庆市商标协会秘书长（正处级）；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任重庆市工商局万盛区分局局长、党组书记；2010 年 8 月至 2012 年 4 月任重庆市工商局食品流通监管处处长；2012 年 5 月至 2013 年 10 月在贵阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸易金融部（未正式任职）；2013 年 10 月至 2016 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联网金融事业部副总经理；2018 年 5 月至 2019 年 3 月任贵阳银行成都分行中层副职（重庆）；2019 年 4 月至 2021 年 7 月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关支部书记。

郑婧女士：女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014 年 12 月至 2017 年 4 月，任上海丰华

（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2017年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。

曾率先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级会计师。1997年7月至2000年5月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部担任核算会计。2000年5月至2001年5月重庆嘉华建设管理有限公司担任财务主管；2001年6月至2006年2月在重庆中天物业管理有限公司担任财务经理；2006年3月至2010年2月在嘉陵工业有限公司委派子公司任职副总经理、财务总监；2010年2月至2012年12月在广东嘉陵摩托车公司任职党委副书记、副总经理、财务总监；2012年12月至2013年7月中国嘉陵集团进出口公司担任财务总监；2013年8月至2014年6月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）担任审计负责人；2014年12月至2018年4月任隆鑫控股有限公司高级财务经理；2018年5月至今任隆鑫控股有限公司资金管理部总经理。