

上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职、提名董事候选人的公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事斯叶华女士的书面辞职报告。因工作事务调整，斯叶华女士申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会职务，斯叶华女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，斯叶华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

现根据《公司章程》相关规定，经由公司已发行股份 3%以上的股东提名，董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的提案》，同意增补曾玮女士（个人简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。该议案尚需提交股东大会审议。曾玮女士经公司股东大会选举通过担任董事后，将接任原斯叶华女士担任的公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

公司提名委员会事先对曾玮女士的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日

附件：董事候选人简历

曾玮女士

女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级会计师，历任上海锦安科贸有限公司计算机编程室员工，东方国际（集团）有限公司财务部财务、部长助理、副部长，上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理、东方国际集团上海投资有限公司财务总监。