

# 上海同达创业投资股份有限公司

## 2023 年第三次临时董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二三年三月三十一日以现场结合通讯方式召开了公司 2023 年第三次临时董事会会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决。公司部分监事会成员和公司高级管理人员列席了现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

### 二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

#### （一）选举公司第九届董事会董事长的议案

董事会一致选举张宁先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### （二）调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

鉴于公司调整了第九届董事会成员，为保障董事会各专门委员会开展工作，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；

审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；

提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）；

薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）。

上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日