

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 4 月 21 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、《公司关于公司董事会换届选举的预案》

鉴于公司第十届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

公司控股股东上海仪电（集团）有限公司推荐李军先生、俞洋先生、沈巍先生、袁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），公司董事会推荐宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核，公司董事会提名委员会已审议通过本预案。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议，程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

2、经查阅李军先生、俞洋先生、沈巍先生、袁涛先生、宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士七位候选人的履历，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；

3、上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。

因此，同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 1 时 30 分在上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历

董事候选人：

1、李军 男 1965 年 11 月出生，大专学历，在职硕士学位，高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、财务审计处副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，上海仪电（集团）有限公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总经理助理、华鑫期货有限公司董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海仪电（集团）有限公司副总会计师，上海仪电电子（集团）有限公司财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司财务总监、上海仪电电子（集团）有限公司董事长，上海华虹（集团）有限公司董事，上海天勉商务咨询有限公司执行董事、经理，公司董事长。

2、俞洋 男 1970 年 5 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记，摩根士丹利证券（中国）有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。

3、沈巍 男 1967 年 7 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。曾任上海灯泡厂团委副书记（主持工作），上海真空电子器件股份有限公司团委副书记、书记，上海海燕无线电厂副厂长，上海广电股份有限公司党委书记助理，上海广电（集团）有限公司党委办公室副主任、主任，上海广电资产管理有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海仪电资产管理（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海精密科学仪器有限公司总经理。上海仪电（集团）有限公司党委组织部部长、干部部副部长、老干部办公室主任、

纪委专职委员，华鑫证券有限责任公司党委书记、董事。现任公司党委书记、董事，兼华鑫证券有限责任公司董事。

4、袁涛 男 1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队政治部纪检保卫处副营职干事，武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队边防支队正团职政治委员。现任国盛资产集团有限公司党委书记、董事长，浦银安盛基金管理有限公司董事，上海科学普及出版社有限责任公司执行董事，公司董事。

独立董事候选人：

1、宋晓满 男 1961年9月出生，硕士研究生，学士学位，注册会计师协会会员。曾在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师，上海超群检测科技股份有限公司（未上市）独立董事，公司独立董事。

2、顾诚 男 1962年2月出生，高级经济师，本科学历，硕士学位。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师，江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、兼任上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司董事长。现任世界轨道交通研究会常务专家理事。

3、吴文芳 女 1979年4月出生，博士研究生学历，法学博士。曾任天津师范大学法学院助教、讲师，上海财经大学法学院讲师、副教授，院长助理兼法硕中心主任，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师、兼职律师（2003年始），兼职劳动仲裁员，上海财经大学 MBA 与 EMBA 项目中英文《商法》课程主讲人；浙江中马传动股份有限公司（已上市）、爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事。