

上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第四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九月八日通讯方式召开了公司 2023 年第四次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《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）关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

董事会同意提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为：独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

梁上坤先生简历：

梁上坤，男，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕业，博士学位，会计学教授。

梁上坤先生一直在高校从事会计教学与研究工作，方向为公司财务及治理，历任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学

会计学教授。

王跃生先生简历：

王跃生，男，汉族，1960年7月出生，中共党员，北京大学经济学专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。

王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作，历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。

（二）召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年9月25日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。详见公司同日披露的临时公告：临2023-027。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年九月九日