

上海同达创业投资股份有限公司

十届一次董事会决议公告

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二十五日现场结合通讯方式召开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，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）选举公司第十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十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案

董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，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）、王跃生（委员）；

审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委员）；

提名委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁（委员）；

薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（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

二〇二三年九月二十六日