

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-020

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体董事推举的董事刘忠义先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举刘忠义先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。同意选举孙望平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举刘忠义先生、向德伟先生、陈凯先生为审计委员会委员，其中向德伟先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举刘忠义先生、代军勋先生、陈凯先生为提名委员会委员，其中陈凯

先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举刘忠义先生、向德伟先生、代军勋先生为薪酬与考核委员会委员，其中代军勋先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 选举刘忠义先生、孙望平先生、代军勋先生为战略发展委员会委员，其中刘忠义先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 同意聘任卞文武先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 同意聘任张青先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 同意聘任王明玮先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 同意聘任金昌粉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 同意聘任吴宏艳女士为公司总会计师，任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 同意聘任韩笑先生为公司总工程师，任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 同意聘任李清女士为公司总经济师，任期自股东大会通过《上海雅仕投

资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了总会计师的任职资格，并发表了明确同意的意见。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨先魁先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任李清女士为公司审计部经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订公司章程，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。

（七）审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 100,000 元（税前），按月发放。

该议案尚需股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 9 日