

上海万业企业股份有限公司 关于公司内部管理机构变更的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司内部管理机构变更的议案》，同意根据公司战略发展需要，对公司总部现有内部管理机构设置进行重新规划定位。相关内容如下：

公司始终围绕转型并购战略，通过“外延并购+产业整合”双轮驱动，持续打造“1+N”的平台模式，向集成电路产业领域坚定推进转型。

随着集成电路业务发展和房地产业务逐步收尾，公司拟对总部现有内部管理机构设置进行重新规划定位，为公司深化转型提供进一步支持和保障。同时董事会授权公司管理层根据变更后的内部组织管理机构开展管理文件修订及实施工作，具体方案如下：

1、根据集成电路产业研究、市场布局、项目投资需要，增设“集成电路产业研究发展中心”。

2、为强化集成电路各项目经营管理，进一步提高管理能力和水平，将“战略投资部”改设为“集成电路产业经营中心”。

3、根据公司园区发展战略实施要求，将房产职能部门工程管理部、设计管理部、成本管理部、客户服务部、市场营销部，合并设立“集成电路产业服务中心”。

4、根据公司转型管控要求，提升总部管理效能，将“董事会办公室”改设为“资本市场中心”；将“财务部”改设为“计划财务中心”；将“行

政人事部” 改设为“人力行政中心”；将“内控部、审计部” 改设为“审计风控中心”。

另外，公司根据发展需要，拟设立“集成电路专家委员会”，吸纳行业专家，为集成电路业务发展、经营及重要决策提供建议，促进公司集成电路业务更好更快发展。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023年4月29日