

上海华鑫股份有限公司 第十一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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2023年5月12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。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由李军先生主持，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、公司关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长李军先生、独立董事顾诚先生、独立董事吴文芳女士、董事俞洋先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长李军先生为召集人。

2、选举独立董事宋晓满先生、独立董事吴文芳女士、董事沈巍先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事宋晓满先生为召集人。

3、选举独立董事顾诚先生、独立董事宋晓满先生、独立董事吴文芳女士、董事长李军先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事顾诚先生为召集人。

4、选举独立董事吴文芳女士、独立董事宋晓满先生、独立董事顾诚先生、董事长李军先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事吴文芳女士为召集人。

5、选举独立董事宋晓满先生、独立董事顾诚先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事宋晓满先生为召集人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长李军先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司董事会秘书（简历附后）。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任田明先生为公司总会计师（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司原副总经理赵恒先生到龄退休，不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表独立意见如下：

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、田明先生、胡之奎先生的履历，未发现有《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，其任职资格合法。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、田明先生、胡之奎先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日

附：相关人员简历

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。

田 明 男 1974年8月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公

司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司董事、总会计师，华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师、工会主席。

胡之奎 男 1965年5月生，双本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任曾任上海科技大学教师，上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司（现为云赛智联股份有限公司）投资部科员、总经理办公室主任助理、股份制办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海开诚投资有限公司副总经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼华鑫证券有限责任公司监事会主席。

张建涛 男 1973年6月出生，本科学历，法律硕士，公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。