

证券代码：600530

证券简称：ST 交昂

公告编号：2023-125

上海交大昂立股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长、 调整审计及战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》《关于调整战略委员会委员的议案》《关于选举战略委员会主任委员的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、公司董事长变更情况

近日，公司董事会收到董事长嵇霖先生的书面申请，嵇霖先生因个人原因，申请辞任公司第八届董事会董事长，辞任后嵇霖先生仍担任公司董事职务。

2023年11月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，经全体董事表决，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为“嵇敏”。公司董事会同意授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜。

二、审计委员会调整情况

因原审计委员会主任委员李柏龄先生已辞去公司第八届董事会董事及审计委员会主任委员职务。公司于2023年11月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。为确保审计委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，经三分之一董事提名，公司董事会审议，同意选举会计专业的独立董事萧耀熙先生为公司第八届董事会审计委员会

主任委员，任期至第八届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第4.2.12条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，根据上述规定，经三分之一董事提名，全体董事表决，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届董事会审计委员会委员，替换原委员公司财务总监曹毅先生，任期至公司第八届董事会届满之日止。

调整后的审计委员会委员为：萧耀熙先生（主任委员）、嵇敏先生、何俊先生、王涛先生、宋振华先生。

三、战略委员会调整情况

因战略委员会委员张文渊先生已辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。为确保战略委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员的议案》《关于选举战略委员会主任委员的议案》，经三分之一董事提名，全体董事会审议，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。

根据公司《董事会战略委员会工作条例》的相关规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，经全体董事审议，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。

调整后的战略委员会委员为：嵇敏先生（主任委员）、嵇霖先生、何俊先生、王涛先生、宋振华先生。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日