

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-070

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

主要内容：修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

主要内容：修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于修订《独立董事制度》的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订〈独立董事制度〉的公告》（公告编号：2023-071）。修订后的《独立董事制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于修订《关联交易制度》的议案

主要内容：修订后的《关联交易制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于废除《定期报告工作制度》的议案

主要内容：废除《定期报告工作制度》，其部分内容由《信息披露事务管理制度》进行规范，公司将根据需要另行制定《定期报告工作实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于废除《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

主要内容：废除《信息披露暂缓及豁免管理制度》，公司将《信息披露暂缓及豁免管理制度》修订、整体并入《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

主要内容：修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

主要内容：修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《投资者关系管理工作制度》（原《投资者关系工作制度》）的议案

主要内容：修订后的《投资者关系管理工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

主要内容：补选举陆志军先生为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。陆志军先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

主要内容：补选李捷先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经公司董事长提名，聘任胡楠女士担任本公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士简历附后。

（十四）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2023 年

第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-74)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

附件：提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和财务总监简历：

1、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委书记、总经理。现任上海申达股份有限公司董事长、党委书记。截至本公告日，陆志军先生未持有本公司股票。

2、李捷，男，1976年2月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。2000年3月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任上海申达股份有限公司总经理、董事等职务。截至本公告日，李捷先生未持有本公司股票。

3、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、助理主管，东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。截至本公告日，胡楠女士未持有本公司股票。