

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要。

审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》。

鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立董事。经公司董事会提名委员会审核，并报经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名黄文忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。若黄文忠先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由黄文忠先生担任第九届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员和战略委员会委员。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日 14:00 在上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-030）

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

● **报备文件**

第九届董事会第八次会议决议

提名委员会会议决议

审计委员会会议决议

附：独立董事候选人简历

黄文忠：男，59 岁，经济学博士、高级经济师。具有丰富的金融、投资、资本市场理论与实操经验。曾任国有商业银行广东省分行副处长，国有商业银行总行重组办 IPO 团队成员，国有商业银行二级分行分管业务副行长，民营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资咨询有限公司董事长、本公司独立董事候选人。