

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-035

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 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）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

主要内容：补选举曾玮女士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。曾玮女士简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案

主要内容：补选曾玮女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于 Auria Solutions Ltd. 逐级对其四家全资子公司增资的议案

主要内容：详见公司 2024 年 10 月 15 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 Auria Solutions Ltd. 逐级对其四家全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-036）。

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

2024年10月15日

附件：提名委员会委员、战略与投资决策委员会委员简历：

1、曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管、部长助理，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、上海龙头（集团）股份有限公司董事、上海申达股份有限公司董事。截至本决议公告日，曾玮女士未持有本公司股票。