

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-053

## 上海市北高新股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任成佳女士为公司副总经理，任期与公司第十届董事会一致。

相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

截至本公告披露日，成佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十三日

附：成佳女士简历

成佳，女，中国国籍，1985年2月出生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监，上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书，上海市北高新股份有限公司监事。现任上海市北高新股份有限公司副总经理，上海数据港股份有限公司监事。