

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

鉴于公司总裁李勇军先生提请辞去总裁职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任朱世会先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

因公司经营管理需要，董事会同意聘任余舒婷女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务官职务。公司董事会同意聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日