

上海万业企业股份有限公司 关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于刘荣明先生在最近12个月内担任公司董事职务，刘荣明先生为公司的关联自然人。

● 公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未构成重大资产重组。

● 公司第十二届董事会第一次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2025 年 1 月 13 日完成了公司第十二届董事会、监事会换届选举工作。换届完成后，刘荣明先生不再担任公司董事。2025 年 1 月 13 日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议。

鉴于刘荣明先生在最近 12 个月内担任公司董事职务，刘荣明先生为公司的关联自然人。公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第十二届董事会第一次会议审议通过，无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

刘荣明先生自 2016 年 3 月 8 日至 2025 年 1 月 13 日先后担任公司总经理、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘荣明先生为公司的关联自然人。

（二）关联人情况说明

刘荣明，男，中共党员，1959 年 5 月生，中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司总经理、董事。

三、关联交易标的基本情况及其定价情况

本次关联交易为刘荣明先生利用其专业知识、信息和经验为公司

战略规划、经营管理、重大经济活动等方面服务。

公司本次与刘荣明先生签订高级顾问聘用协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、高级顾问聘用协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：上海万业企业股份有限公司

乙方：刘荣明

（二）顾问工作内容

1、乙方同意按甲方的工作（生产）需要，从事高级顾问岗位工作。

2、甲方根据经营需要，以及依照乙方的工作能力、学历、身体状况和绩效考评结果，可调整乙方工作岗位和工作地点，并按甲方的薪酬制度确认乙方在新岗位的工资报酬，乙方应服从甲方的安排。

3、乙方要积极主动、认真负责地履行岗位职责，做好本职工作。

（三）聘用期限及费用

自 2025 年 1 月 14 日起至 2026 年 3 月 7 日止。高级顾问费用金额总额不超过人民币 2,850,000 元，由月度固定支付与年终咨询奖励两部分组成，其中年终咨询奖励具体发放以公司对其的实际工作表现评价为准。

五、关联交易对公司的影响

刘荣明先生在企业管理、项目投资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司董事及总经理职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾在推动公司重大转型发展、战略规划、公司治理、经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出了重大贡献。

公司聘任刘荣明先生为高级顾问，将充分发挥刘荣明先生的深厚资源，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。

本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司第十二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司拟继续聘任刘荣明先生担任公司高级顾问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司第十二届董事会第一次会议审议。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第十二届董事会第一次会议，就上

述关联交易的议案进行了审议和表决，以全票同意一致通过了该议案。无关联董事需要回避表决。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年1月14日