

## 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方大酒店 4 楼第一会议室召开。经全体董事共同推举，会议由朱世会先生主持，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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》；

选举余舒婷女士为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范

公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由朱世会先生担任；其余四名成员分别由董事余舒婷女士、董事朱刘先生、董事罗海龙先生、独立董事王国平先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事徐磊先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事罗海龙先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名，由独立董事王国平先生担任；其余两名成员分别由独立董事夏雪女士、独立董事万华林先生担任。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续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十二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](http://www.sse.com.cn)）披

露的相关公告。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任余舒婷女士、周伟芳女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### **六、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》；**

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任叶蒙蒙女士担任公司首席财务官（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### **七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二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](http://www.sse.com.cn)）披

露的相关公告。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任杨怡忱女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### **九、审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。**

刘荣明先生原任公司第十一届董事会董事，换届完成后，刘荣明先生不再担任公司董事。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，任职期间勤勉尽责、恪尽职守、开拓创新，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。

为充分发挥刘荣明先生多年积累的管理经验和深厚资源，助力公司经营发展，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问，聘期自 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。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

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](http://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

2025年1月14日