

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

选举潘斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,363,821 股，占公司股本的 4.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邬成华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,983,458 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋为群女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,105,383 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘昊翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周锋英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 209,425 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈晓钦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

选举曹新兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 276,736 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

沈晓钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1979 年生，本科学历。2000 年 8 月至 2006 年 5 月任职于上海老凤祥股份有限公司；2006 年 5 月至 2011 年 8 月任职于上海浦东汽车运输总公司；2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于德邦证券股份有限公司；2016 年 11 月至 2018 年 2 月任职于上海宝聚昌投资管理集团；2018 年 4 月至 2023 年 12 月任职于中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司；2024 年 1 月至今任职于上海联陆实业股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海联陆实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海联陆实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日