上海申达股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年6月25日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于2025年6月30日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

主要内容：

1、选举公司董事会提名委员会委员

（1）选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

- (4) 选举陆志军先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (5) 选举曾玮女士为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 选举公司董事会审计委员会委员

- (1) 选举邓小洋先生为公司董事会审计委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

- (1) 选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举邓小洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举李捷先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员

- (1) 选举张磊先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (4) 选举李捷先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 选举曾玮女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 选举董方先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 选举胡楠女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 关于聘任公司总经理的议案

主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 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

(四) 关于聘任公司副总经理的议案

主要内容：

1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、经总经理提名，聘任朱逸华先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(五) 关于聘任公司技术总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 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

(六) 关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任胡楠女士为本公司财务总监。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于聘任公司董事会秘书的议案

主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 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

(八) 关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

主要内容：经公司董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司对环境、社会和公司治理的管理架构设定和相关工作部署，对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》有关条款进行修订。

修订后的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》有关条款

进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

主要内容：根据《上海申达股份有限公司章程》，对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。

修订后的《董事会授权管理办法》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 关于修订《总经理工作细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案（原《金融衍生品管理制度》）

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体情况，公司对《金融衍生品交易管理制度》（原《金融衍生品管理制度》）有关条款进行修订。

修订后的《金融衍生品交易管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 关于修订《关联交易制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体情况，公司对《关联交易制度》有关条

款进行修订。

修订后的《关联交易制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海申达股份有限公司章程》的规定，结合公司具体情况，公司对《信息披露事务管理制度》有关条款进行修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《上海申达股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，公司对《内幕知情人登记管理制度》有关条款进行修订。

修订后的《内幕知情人登记管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）关于修订《投资者关系工作制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海申达

股份有限公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司具体实际情况，公司对《投资者关系工作制度》有关条款进行修订。

修订后的《投资者关系工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）关于修订《内部审计工作制度》的议案

主要内容：根据《上海申达股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度规定，结合公司实际情况，对《内部审计工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《内部审计工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十二）关于修订《对外担保管理制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司对外担保管理要求及内部控制规范，对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：

1、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、党委书记、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。

2、李捷，男，1976年2月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。2000年3月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记等。现任本公司总经理、党委副书记、董事。

3、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。

4、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管，上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、总经理助理，江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理、申达（上海）科技有限公司总经理，上海申达科宝新材料有限公司总经理。

5、朱逸华，男，1987年8月出生，致公党，汉族，大学本科学历，会计师。2009年7月参加工作，历任上海申达进出口有限公司财务部科员（其间：2012.05—2015.08 派往上海申达（美国）公司担任财务经理）、上海申达进出口有限公司财务部副经理（其间：2015.08—2017.09 派往上海申达（美国）公司担任高级副总裁），上海申达股份有限公司财务管理部副经理、经理。现任本公司副总经理。

6、龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师等职务。现任本公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。

7、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司监事、见习财务总监、财务副总监等。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。

8、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。

9、刘芝君，女，1989年11月出生，汉族，本科学历。2012年9月参加工作，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理。现任公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表。

前述董事长、高级管理人员、证券事务代表候选人，除已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2.条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。