

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《补选董事的议案》：1、《补选徐明泉先生为第九届董事会董事》；2、《补选罗启新先生为第九届董事会董事》。

选举徐明泉先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗启新先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司将修订《公司章程》，董事会董事人数从 6 名调减到 5 名，且董事会将不再设置独立董事。股东会批准该议案后，现任 2 名独立董事即自动离任，公司董事会董事人数将低于法定人数，为保障公司规范运作，公司董事会提名徐明泉先生和罗启新先生为公司董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。该项议案的生效条件为《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》获得股东会审议批准。

（三）新任董监高人员履历

徐明泉先生、罗启新先生简历

徐明泉：男，45岁，经济学学士学位，英国特许管理会计师协会资深会员（FCMA），全球特许管理会计师（CGMA），澳洲资深注册会计师（FCPA），国际注册内部审计师（CIA）。曾任本公司财务资金部会计助理、财务主管；审计主管；投资总监；职工监事。现任本公司副总裁。

罗启新：男，53岁，本科学历。曾任广东省供销联社贸易中心助理、广州诺平投资有限公司财务经理。现任广州诺平投资有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日