

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议通过，选举王成先生（简历见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王成先生由原公司第九届董事会非职工董事，调整为公司第九届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

王成先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

王成：1973年生，男，工程硕士，高级政工师。1994年8月参加工作，历任中交三航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席；公司纪委书记、监事会主席。现任公司党委副书记、董事、工会主席。