

上海华鑫股份有限公司
关于职工董事变更的公告

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。

一、职工董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张溯枫	职工董事	2025 年 10 月 13 日	2026 年 5 月 15 日	工作变动	是	上海华鑫股份有限公司纪委副书记、审计部总经理、纪律检查室主任、董事会办公室主任	否

（二）离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 13 日收到公司职工董事张溯枫女士的辞职报告。张溯枫女士因工作变动原因，不再担任公司职工董事职务。辞职后，张溯枫女士仍在公司担任公司纪委副书记、审计部总经理、纪律检查室主任、董事会办公室主任职务。

二、职工董事任职情况

2025 年 10 月 13 日，公司召开了第二届第六次职工代表大会。鉴于张溯枫女士工作变动，不再担任公司职工董事职务，会议选举王智坚先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 14 日

附：职工董事简历

王智坚 男，1969 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。曾任齐齐哈尔市工商银行建华支行出纳员，工商银行黑龙江省齐齐哈尔分行出纳员，黑龙江省工行信托公司证券部交易员科员，大鹏证券有限责任公司营业部副总经理，德邦证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、上海志丹路营业部总经理、总裁助理、经纪业务总部总经理，华鑫证券有限责任公司营销总监、上海凌河路证券营业部总经理、上海自贸实验区分公司总经理、经纪业务管理委员会综合管理部总经理、经纪业务部总经理。现任公司党委组织部部长、综合事务部总经理，华鑫证券有限责任公司党委组织部部长、人力资源部总经理、总经理办公室总经理、党委办公室主任。