

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

公告编号：临 2025-035

上海物资贸易股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长宁斌先生推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司财务总监沈宝华先生担任董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

沈宝华先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。截至本公告披露日，沈宝华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

附沈宝华先生简历：

沈宝华，男，1976 年 12 月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监，兼任上海实业开发有限公司董事。曾任百联集团有限公司审计中心专职审计、部门经理，审计风控中心总监、高级副总监等职务。