

上海华鑫股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告

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、高级管理人员离任情况

（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
胡之奎	董事会秘书	2025 年 11 月 5 日	2026 年 5 月 15 日	到龄退休	否	无	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”）董事会秘书胡之奎先生因到龄退休，提请辞任公司董事会秘书职务。离任后，胡之奎先生不在公司及其控股子公司任职。胡之奎先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对胡之奎先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长李军先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张溯枫女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一

届董事会任期届满之日止。张溯枫女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 6 日

附：高级管理人员简历

张溯枫 女，1975 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司审计部内部审计、副总经理，公司职工监事、职工董事。现任公司审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，张溯枫女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。