

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-074

上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成（简历见附件）。其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）董事会成员

董事长：庄虔贇

非独立董事：庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靚、陈珩

独立董事：夏瑜杰、徐宗宇、张玉臣

（二）董事会专门委员会组成

（1）战略与 ESG 委员会：

主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。

（2）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。

（3）审计委员会：

主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。

（4）提名委员会：

主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。

上述专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事；审计委员会主任委员徐宗宇先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定。

公司第十一届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘光靓

副总经理、财务总监：陈珩

董事会秘书：张燕华

证券事务代表：阮崇雯

上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期三年，与公司第十一届董事会一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书张燕华已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。阮崇雯已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路 678 号 1 楼

电子邮箱：dm@chinesekek.com

三、公司部分董事、监事换届离任情况

因公司第十届董事会任期届满，张翔华先生、唐沪军先生不再担任公司董事；陈亚民先生、钱协良先生不再担任公司独立董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，单丹丹女士、陆晓奕女士、廖琛女士不再担任公司监事。

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：第十一届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、焦志勇，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海市静安区人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海鸿翔百货有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。

3、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。

4、龚伶俐，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫生服务中心科室主任、副主任、主任，静安区卫生事业管理中心书记、主任。现任上海开开（集团）有限公司副总经理，上海开开实业股份有限公司董事。

5、刘光靛，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副

主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

6、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董事。现任上海开开实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事。

7、夏瑜杰，男，1969年1月生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。

8、徐宗宇，男，1962年12月生，中共党员，博士学历，会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独

立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。

9、张玉臣，男，1962年7月生，中共党员，博士学历，管理学教授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员，上海开开实业股份有限公司独立董事。

10、张燕华，女，1979年1月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理，上海开开实业股份有限公司办公室主管、证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书、办公室主任，上海鼎丰科技发展有限公司董事。

11、阮崇雯，女，1994年5月生，硕士研究生学历，经济师。曾任中贸慕尼黑展览（上海）有限公司市场助理，上海开开实业股份有限公司办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。