

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 独立董事任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过《关于提名朱文慧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名张丽娟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

任命朱文慧女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张丽娟女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，提名朱文慧女士、张丽娟女士担任公司独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

朱文慧女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，大学本科学历，拥有国家法律职业资格。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，

在上海城建（集团）公司任会计；2005年7月至2008年5月，在太平船务（中国）有限公司任会计；2008年5月至2013年6月，在上海北峨实业有限公司任财务主管；2013年7月至2019年5月，在上海世聚律师事务所历任律师助理、专职律师；2019年5月至2024年8月，在上海功承瀛泰律师事务所任专职律师；2024年8月至今，在上海功承瀛泰（常州）律师事务所任合伙人律师。

朱文慧女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。朱文慧女士未直接或间接持有公司股份。朱文慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张丽娟女士，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士。本科毕业于上海财经大学现代应用统计专业，硕士毕业于香港中文大学EMPACC专业，拥有注册会计师资格。1989年9月至1995年11月，在杭州正大青春宝药业有限公司任综合统计；1995年11月至2001年1月，在上海佳华会计师事务所有限公司任项目经理；2001年1月至2007年2月，在上海达智资产评估事务所有限公司任管理合伙人；2007年2月至2007年3月，在上海佳华会计师事务所有限公司任管理合伙人；2007年3月至2007年8月，在上海达智资产评估事务所有限公司任管理合伙人；2007年8月至2007年12月，在上海佳华会计师事务所有限公司任管理合伙人；2008年1月至2008年4月，在上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司任审计部管理合伙人；2008年5月至2008年6月，在上海达智资产评估事务所有限公司任管理合伙人；2008年7月至2009年1月，在上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司任审计部管理合伙人；2009年2月至2009年2月，在上海达智资产评估事务所有限公司任管理合伙人；2009年3月至2009年9月，在上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司任审计部管理合伙人；2009年10月至今，在上海新嘉华会计师事务所有限公司任管理合伙人。

张丽娟女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张丽娟女士未直接或间接持有公司股份。张丽娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次独立董事任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2025年12月5日