

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司独立董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 09 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名陆勤川先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名陆勤川先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

提名陆勤川先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规有关规定，为规范公司治理，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟增设独立董事，提名陆勤川为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陆勤川，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，人力资源管理师一级。2004 年 11 月至 2012 年 2 月，任上海焊接器材有限公司人力资源部部长、团委书记；2012 年 2 月至 2013 年 2 月，任上海电气鼓风机厂有限公司人力资源部部长；2013 年 3 月至 2017 年 9 月，任上海熙菱信息技术有限公司副总经理、人力资

源总监；2017年11月至2018年10月，任万维云视（上海）数码科技有限公司高级副总裁；2018年11月至2021年8月，任万丰锦源控股集团有限公司人力资源总监；2021年9月至2025年8月，任翌圣生物科技（上海）股份有限公司副总经理、人力资源总监、董事。

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 and 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：

上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日