

上海海融食品科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月5日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2025年12月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事单志明先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

由于单志明先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效，在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会委员的职责。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选干文华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，津贴标准与第四届董事会独

立董事一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。

本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对第四届董事会各专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

3、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施的原则，董事会同意在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，对“科技研发中心建设项目”建设投资总额进行变更，上述调整将进一步加快公司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 12 月 26 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日