

上海柘中集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月5日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2025年12月12日14:00在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行,全体董事推举蒋陆峰先生主持本次会议。公司应到董事五名,实到董事五名,本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、 4票赞成; 0票反对; 0票弃权; 1票回避, 审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》;

公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,拟将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币3亿元,借款年化利率2.5%,根据实际借款天数计算利息,借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。

董事会会议召开前,公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。具体内容详见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2025-57)。

二、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

同意选举蒋陆峰先生为公司董事长,任期至第六届董事会届满之日止。

三、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

同意选举蒋陆峰先生为战略委员会主任委员,马家洁先生、顾峰先生为公司战略委员会委员;

同意选举吴颖昊先生为审计委员会主任委员,马家洁先生、孙衍忠先生为公司审计委员会委员;

同意选举顾峰先生为提名委员会主任委员,蒋陆峰先生、孙衍忠先生为公司

提名委员会委员;

同意选举孙衍忠先生为薪酬与考核委员会主任委员,马家洁先生、吴颖昊先生为公司薪酬与考核委员会委员。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员吴颖昊先生为会计专业人士。公司各专门委员会委员的任期至第六届董事会届满之日止。

四、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事会提名委员会任职资格审查,同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理;聘任张博华先生为公司副总经理、财务总监;聘任李立传先生为公司副总经理、董事会秘书,任期至第六届董事会届满之日止。

其中,聘任张博华先生为公司财务总监事项经公司审计委员会事前审议通过。

五、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表,任期至第六届董事会届满之日止。

六、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

同意聘任张丰慧女士为公司内审部门负责人,任期至第六届董事会届满之日止。

公司本次董事会成员、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人换届的具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号: 2025-58)

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日