

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第十一届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

公司全体董事审议并通过了如下议案：

##### **1、关于聘任公司内审负责人的议案**

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《公司内部审计制度》的有关规定，经公司审计委员会审核通过，认为陈凌芸女士具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合相关规定。

董事会同意聘任陈凌芸女士（简历附后）为公司风险控制审计部

负责人（内审负责人），任期与第十一届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件：

## 简 历

陈凌芸，1982 年出生，女，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2008 年 1 月历任上海迈伊兹会计师事务所审计专员、咨询顾问；2008 年 2 月至 2009 年 7 月历任永华明会计师事务所资深审计专员；2009 年 9 月至 2025 年 5 月历任菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司管理会计、财务副经理、财务经理。